

02

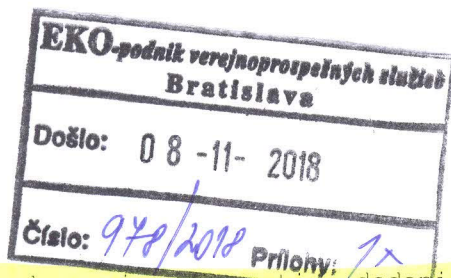
F A K T U R A

Dodavateľ:	Julius Pona - Opravy a revízie výtahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava	Faktura číslo: 820999 Konštantný symbol: 0308
IBAN :	SK57 0200 0000 0002 4894 0012	Odb.(ICO): 00491870 (DIC): 2020887022 (IC DPH): SK2020887022
BIC :	SUBASKBX	
ICO :	22645977	
DIC :	1025673858	EKO-podnik verejnoprospěšných služieb
IC DPH:	SK1025673858	Mestská tržnica
Reg. :	Obv.úrad BA V. č.j. 5367/5/92 živn.regist.č.A 1445/92	Halašova 20 832 90 Bratislava
Forma uhrady :	PP	
Den vystavenia faktury:	29.10.2018	
Den dodania tovaru / služby:	29.10.2018	Den splatnosti: 12.11.2018

Faktúrujeme Vám za opravu šachtových dverí v suteréne na výťahu č.2 v objekte Mestskej tržnice podľa priloženého rozpočtu.

Príloha: rozpočet

	Zaklad DPH		D P H		K uhrade EUR
	0%	20%	0%	20%	
Praca		64.39			
Material		5.10			
Spolu		69.49			69.49 =====



Prenesenie danej povinnosti z dodania služieb podľa par.c. 69 ods. 12 písm. j - stavebne prace.

Pocet priloh:

Podpis:

Julius Pona

8.  
IČ DPH: 2020887022

0V

8