

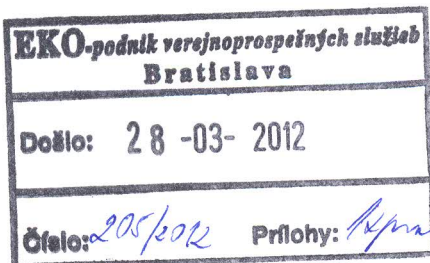
F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	220299
Julius Pona - Opravy a revízie výtahov	Konštantný symbol:	0308
Tupolevova 1	-----	
851 01 Bratislava	Odb.(ICO):	00491870
	(DIC):	2020887022
Banka : VUB Bratislava mesto	(IC DPH):	SK2020887022
Učet : 248940-012/0200	-----	
ICO : 22645977	EKO-podnik verejnoprospešných	
DIC : 1025673858	služieb	
IC DPH: SK1025673858	Mestská tržnica	
Reg. : Obv.úrad BA V.	Halašova 20	
č.j. 5367/5/92	832 90 Bratislava	
živn.regist.č.A 1445/92	-----	
Forma uhrady : PP	Den vystavenia faktury: 27.03.2012	
Den dodania tovaru / služby: 27.03.2012	Den splatnosti:	10.04.2012

Faktúrujeme Vám za vykonanie pravidelnej 1/4 ročnej odbornej prehliadky nákladných výtahov v zmysle a rozsahu STN 27 4002 v objekte Mestskej tržnice podľa priloženého pracovného výkazu.

Príloha: pracovný výkaz

Zaklad DPH		D P H		K uhrade EUR
0%	20%	0%	20%	
	209.09		41.82	250.91
				=====



Pocet priloh:

Podpis:

Július Póna - opravy a revízie výtahov
 Tupolevova 1
 851 01 Bratislava
 IČ DPH: SK1025673858

10.04.2012 *[Signature]*