

02

F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	920224
Julius Pona - Opravy a revízie vytahov	Konstantny symbol:	0308
Tupolevova 1	-----	
851 01 Bratislava	Odb. (ICO):	00491870
	(DIC):	2020887022
IBAN : SK57 0200 0000 0002 4894 0012	(IC DPH):	SK2020887022
BIC : SUBASKBX	-----	
ICO : 22645977	EKO-podnik verejnoprošpešných	
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: 26.03.2019	-----	
Den dodania tovaru / služby: 26.03.2019	Den splatnosti:	09.04.2019

Faktúrujeme Vám za vykonanie povinnej 1/4 ročnej odbornej prehliadky výťahov 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%	
	406.39		81.28	487.67
				=====

EKO-podnik verejnoprošpešných služieb Bratislava
 Došlo: 01-04-2019
 číslo: 206/2019

Pocet priloh:

Podpis:

Julius Pona opravy
 851 01 Bratislava
 IČ DPH: SK10 73858

(Handwritten signatures and marks)