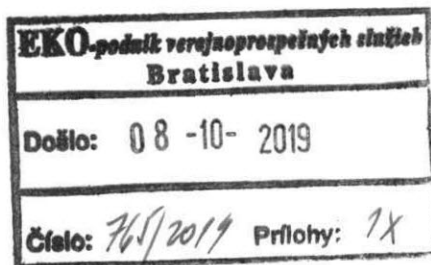


Dodavateľ:	Faktura číslo:	920989
Julius Pona - Opravy a revízie výtahov	Konštantný symbol:	0308
Tupolevova 1	-----	
851 01 Bratislava	Odb.(ICO):	00491870
	(DIC):	2020887022
IBAN : SK57 0200 0000 0002 4894 0012	(IC DPH):	SK2020887022
BIC : SUBASKBX	-----	
ICO : 22645977		
DIC : 1025673858	EKO-podnik verejnoprospešných	
IC DPH: SK1025673858	služieb	
Reg. : Obv.úrad BA V.	Mestská tržnica	
č.j. 5367/5/92		
živn.regist.č.A 1445/92	Halašova 20	
-----		832 90 Bratislava
Forma uhrady : PP		
Den vystavenia faktury: 30.09.2019	-----	
Den dodania tovaru / služby: 30.09.2019	Den splatnosti:	14.10.2019

Faktúrujeme Vám za realizáciu mazacieho programu na výtahoch v objekte Mestskej tržnice, podľa priloženého pracovného výkazu.

Príloha: Pracovný výkaz

Zaklad DPH		D P H		K uhrade EUR
0%	20%	0%	20%	
	165.00			165.00
				=====



Prenesenie danej povinnosti - dodanie služieb podľa par.c. 69 ods. 12 písm. j - stavebné práce.

Pocet priloh:

Podpis:

Juliu Pona - opravy výtahov
IČ DPH: SK2020887022