

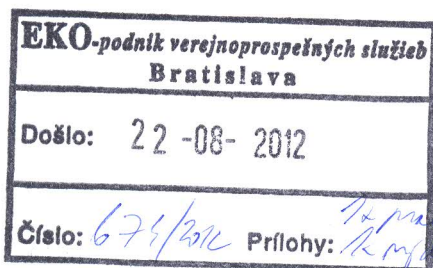
F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	221004
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		
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: 17.08.2012	-----	
Den dodania tovaru / služby: 17.08.2012	Den splatnosti:	31.08.2012

Faktúrujeme Vám za vykonanie zmluvného mazania nákladných výťahov a doplnenie poškodených skiel šachtových dverí v objekte Mestskej tržnice.

Príloha: pracovný výkaz  
výdajka č.24/12/Po

	Zaklad DPH		D P H		K uhrade
	0%	20%	0%	20%	EUR
Praca		144.97			
Material		16.44			
-----					
Spolu		161.41		32.28	193.69
					=====



Pocet priloh:

Podpis:

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

*Handwritten signature and date: 22.8.2012*