

F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	221572
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: 03.12.2012	-----	
Den dodania tovaru / služby: 03.12.2012	Den splatnosti:	17.12.2012

Na základe zmluvy o dielo č.1/D/2012 Vám faktúrujeme za vykonanie montáže samomazov nákladných výtahov v objekte Mestskej tržnice podľa priloženého schváleného rozpočtu.

Príloha: rozpočet

	Zaklad DPH		D P H		K uhrade EUR
	0%	20%	0%	20%	
Praca		1235.35			
Material		1125.82			

Spolu		2361.17		472.23	2833.40 =====

EKO-podnik verejnoprospešnych služieb Bratislava
 Došlo: - 5 -12- 2012
 Číslo: 963/kat Prílohy: 1x Rozpočet

82746 s im s priložením
[Signature]

Pocet priloh:

Podpis:

Julius Pona - opravy a revízie výtahov
 Tupolevova 1
 851 01 Bratislava
 IČ DPH: SK1025673858

11.12.12 [Signature]