

12

F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	520002
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: 08.01.2015	-----	
Den dodania tovaru / služby: 08.01.2015	Den splatnosti:	22.01.2015

Faktúrujeme Vám za zmluvné práce ohľadne primeraného mazania kabín a protiváh výtahov 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		33.00	198.00
				=====

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava
 Došlo: 16 -01- 2015
 Číslo: 23/2015 Prílohy: 2 pracovné výkazy

Pocet priloh:

Podpis:

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

467 20.1.15 [signature]