

CZ

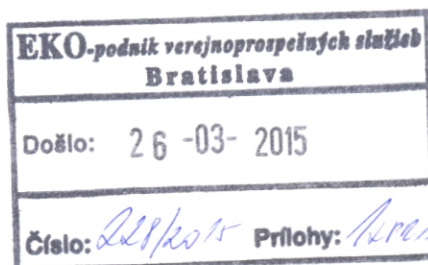
## F A K T U R A

Dodavateľ: Julius Póna - Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava  IBAN : SK57 0200 0000 0002 4894 0012 BIC : SUBASKBX ICO : 22645977 DIC : 1025673858 IC DPH: SK1025673858 Reg. : Obv.úrad BA V. č.j. 5367/5/92 živn.regist.č.A 1445/92	Faktúra číslo: 520267 Konštantný symbol: 0308  Odb.(ICO): 00491870 (DIC): 2020887022 (IC DPH): SK2020887022  EKO-podnik verejnoprospešných služieb Mestská tržnica Halašova 20 832 90 Bratislava  Forma uhrady : PP Den vystavenia faktury: 19.03.2015 Den dodania tovaru / služby: 19.03.2015   Den splatnosti: 02.04.2015
---	--

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 =====



Pocet priloh:

Podpis:

*[Signature]*  
 Július Póna - opravy a revízie výťahov  
 Tupolevova 1  
 851 01 Bratislava  
 IČ DPH: SK1025673858