

02

F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	520788
Julius Póna - 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: 01.07.2015	-----	
Den dodania tovaru / služby: 01.07.2015	Den splatnosti:	15.07.2015

Faktúrujeme Vám za vykonanie povinnej 1/4 ročnej odbornej prehliadky výťahov 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
				=====

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava
Došlo: 13 -07- 2015
 Číslo: 593/2015 Prílohy: pracovný výkaz

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