

02

F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo: 521158
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 služieb
IC DPH: SK1025673858	Mestská tržnica
Reg. : Obv.úrad BA V.	
č.j. 5367/5/92	
živn.regist.č.A 1445/92	Halašova 20
	832 90 Bratislava
Forma uhrady : PP	
Den vystavenia faktury: 30.09.2015	
Den dodania tovaru / služby: 30.09.2015	Den splatnosti: 14.10.2015

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: 08 -10- 2015
Číslo: 845/do15 Prílohy: 8

Pocet priloh:

Podpis:

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