

F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	120138
Julius Póna - Opravy a revízie výtahov	Konstantný 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: 08.02.2011		
Den dodania tovaru / služby: 08.02.2011	Den splatnosti:	22.02.2011

Faktúrujeme Vám za zmluvné mazanie nákladných výtahov v objekte Mestskej tržnice za mesiac 01/2011.

Príloha: Pracovný výkaz


Základ DPH		D P H		K uhrade EUR*
0%	20%	0%	20%	
	144.97		28.99	173.96

EKO-podnik verejnoprospešných služieb
Bratislava

Došlo: 10-02-2011

Číslo: 116/2011 Prílohy: 1

Pocet priloh:

Podpis: 
 Julius Póna - opravy a revízie výtahov
 Tupolevova 1
 851 01 Bratislava
 IC DPH: SK1025673858