

F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	120137
Julius Póna - Opravy a revízie výtahov	Konštantný 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	EKO-podnik verejnoprospešných	
DIC : 1025673858	služieb	
IC DPH: SK1025673858	Mestská tržnica	
Reg. : Obv.úrad BA V.	Halašova 20	
č.j. 5367/5/92	832 90 Bratislava	
živn.regist.č.A 1445/92	-----	
Forma uhrady : PP		
Den vystavenia faktury: 08.02.2011	-----	
Den dodania tovaru / služby: 08.02.2011	Den splatnosti:	22.02.2011

Faktúrujeme Vám za dodanie - predzásobenie správcu žiarovkami do kabin výťahov / 20 ks 24V-25W /do objektu Mestskej tržnice.

Príloha: výdajka č.07/11/Po

Základ DPH		D P H		K uhrade EUR
0%	20%	0%	20%	
	14.20		2.84	17.04
				<u>17.04</u>

**EKO-podnik verejnoprospešnych služieb**  
Bratislava

Došlo: 10-02-2011

Číslo: 113/2011 Prílohy: 1

Pocet priloh:

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