

c2

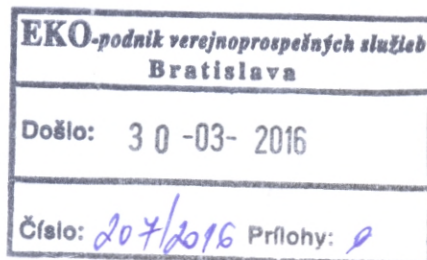
F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	620249
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	
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: 16.03.2016	-----	
Den dodania tovaru / služby: 16.03.2016	Den splatnosti:	30.03.2016

Faktúrujeme Vám za vykonanie zmluvných prác na výťahoch 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			165.00 =====



Prenesenie danej povinnosti - dodanie služieb
podľa par.c. 69 ods. 12 písm. j - stavebné práce.

Pocet priloh:

Podpis:

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

16.3.2016