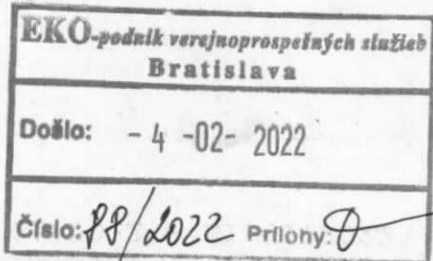


F A K T U R A

| | | | | |
|--|--------|---|-----|-----------------|
| Dodavateľ: Julius Pona - Opravy a revízie výtahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava | | Faktura číslo: 220020 Konštantný symbol: 0308 | | |
| IBAN : SK57 0200 0000 0002 4894 0012 BIC : SUBASKBX ICO : 22645977 DIC : 1025673858 IC DPH: SK1025673858 Reg. : Obv.úrad BA V. č.j. 5367/5/92 živn.regist.č.A 1445/92 | | Odb. (ICO) : 00491870 (DIC) : 2020887022 (IC DPH) : SK2020887022 | | |
| Forma uhrady : PP Den vystavenia faktury: 31.01.2022 Den dodania tovaru / služby: 31.01.2022 | | EKO-podnik verejnoprospešných služieb Mestská tržnica Halašova 20 832 90 Bratislava | | |
| | | Den splatnosti: 14.02.2022 | | |
| Fakturujeme Vám mesačnú paušálnu sumu za zmluvný servis 8 ks výtahov v objekte Mestskej tržnice za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022 | | | | |
| Zaklad DPH | | D P H | | K uhrade EUR |
| 0% | 20% | 0% | 20% | |
| | 270.00 | | | 270.00 ===== |
|  | | | | |
| Prenesenie danej povinnosti - dodanie služieb podľa par.c. 69 ods. 12 písm. j - stavebné práce. | | | | |
| Počet príloh: | | Podpis: | | |
| | | Julius Pona - Opravy a revízie výtahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava IČ DPH: SK1025673858 | | |