

Dodavateľ: Julius Pona - Opravy a revízie výtahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava		Faktura číslo: 220193 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: 28.02.2022 Den dodania tovaru / služby: 28.02.2022		Den splatnosti: 14.03.2022	

EKO-podnik verejnoprospěšných služieb
 Bratislava
 Mestská tržnica
 Halašova 20
 832 90 Bratislava
 Došlo: 04-03-2022
 Číslo: 167/2022 Prílony:

Fakturujeme Vám mesačnú paušálnu sumu za zmluvný servis 8 ks výtahov v objekte Mestskej tržnice za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022

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.

Pocet priloh:	Podpis: Julius Pona - opravy výtahov Tupok 851 01 Bratislava IČ DPH: SK1C 3858
---------------	---

167.10-03-2022