F A K T U R A

Dodavatel:
Julius Pona - Opravy a revizie vytahov
Tupolevova 1
851 01 Bratislava

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

Faktura cislo: 320107
Konstantny symbol: 0308

Odb.(ICO): 00491870
(DIC): 2020887022
(IC DPH): SK2020887022

EKO-podnik verejnoprospešných služieb
Mestská tržnica

Halašova 20
832 90 Bratislava

Forma uhrady : PP
Den vystavenia faktury: 16.02.2023
Den dodania tovaru / sluzby: 16.02.2023

Den splatnosti: 02.03.2023

Fakturujeme Vam za mimopausalnu opravu kabinovych dveri vytahu TOV 1000 kg v objekte Mestskej trznice, podla prilozeneho rozpoctu.

Priloha: rozpocet
Faktura c. 160276

Pona
LIFTSTAV,s.r.o.

	Zaklad DPH		D P H		K uhrade
	0%	20%	0%	20%	EUR
Praca		72.00			
Subdod.		150.00			
Spolu		222.00			222.00

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava
Došlo: 22 -02- 2023
Číslo: 123/2023 Prílohy: 2

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie služieb podla par.c. 69 ods. 12 pism. j - stavebne prace.

Pocet priloh:

Podpis:
Julius Pona - opravy a revizie výťahov
Tupolevova 1
851 01 Bratislava
IČ DPH: SK1025673858

28 -02- 2023