

F A K T U R A

Dodavateľ: Julius Pona - Opravy a revízie výtahov 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 číslo: 520295 Konštantný symbol: 0308 Odb.(ICO): 00491870 (DIC): 2020887022 (IC DPH): SK2020887022															
Forma uhrady : PP Den vystavenia faktury: 31.03.2025 Den dodania tovaru / služby: 31.03.2025		EKO-podnik verejnoprospešných služieb Mestská tržnica Halašova 20 832 90 Bratislava Den splatnosti: 14.04.2025															
Fakturujeme Vám pausalnu sumu za zmluvný servis 8 ks výtahov v objekte Mestskej tržnice za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Zaklad DPH</th> <th colspan="2">D P H</th> <th rowspan="2">K uhrade EUR</th> </tr> <tr> <th>0%</th> <th>23%</th> <th>0%</th> <th>23%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>327.00</td> <td></td> <td></td> <td>327.00 =====</td> </tr> </tbody> </table>		Zaklad DPH		D P H		K uhrade EUR	0%	23%	0%	23%		327.00			327.00 =====		
Zaklad DPH		D P H		K uhrade EUR													
0%	23%	0%	23%														
	327.00			327.00 =====													
EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava Došlo: 02 -04- 2025 Číslo: 243/2025 Prílohy: 8																	
Prenesenie danej povinnosti - dodanie služieb podľa par.c. 69 ods. 12 pism. j - stavebné práce.																	
Počet príloh:		Podpis: 															