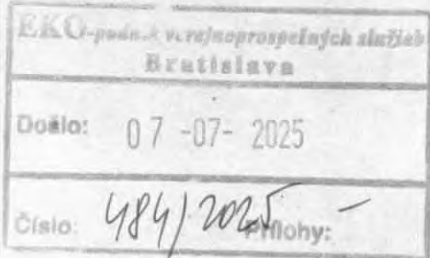


F A K T U R A

Dodavateľ: Julius Pona - Opravy a revízie vytahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava		Faktura číslo: 520612 Konstantný 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: 30.06.2025 Den dodania tovaru / služby: 30.06.2025		EKO-podnik verejnoprospešných služieb Mestská tržnica Halašova 20 832 90 Bratislava Den splatnosti: 14.07.2025													
Fakturuje Vam pausalnu sumu za zmluvny servis 8 ks vytahov v objekte Mestskej tržnice za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025															
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Zaklad DPH</th></tr><tr><th>0%</th><th>23%</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>327.00</td></tr></tbody></table>		Zaklad DPH		0%	23%		327.00	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">D P H</th></tr><tr><th>0%</th><th>23%</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>327.00 =====</td></tr></tbody></table>		D P H		0%	23%		327.00 =====
Zaklad DPH															
0%	23%														
	327.00														
D P H															
0%	23%														
	327.00 =====														
 Došlo: 07-07-2025 Číslo: 484/2025 Prílohy: -															
Prenesenie danej povinnosti - dodanie služieb podľa par.c. 69 ods. 12 písm. j - stavebné práce.															
Počet príloh:		Podpis:  Julius Pona Tupolevova 851 01 Bratislava IC DPH: SK102													