

F A K T U R A

Dodavateľ: Julius Pona - Opravy a revízie vytahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava		Faktura číslo: 620191 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: 28.02.2026 Den dodania tovaru / služby: 28.02.2026		EKO-podnik verejnoprospešných služieb Mestská tržnica Halašova 20 832 90 Bratislava Den splatnosti: 14.03.2026	
Na základe objednávky č. 06/2026 zo dňa 26.01.2026 Vam fakturujeme pausalnu sumu za servis 8 ks vytahov v objekte Mestskej tržnice za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026			
Zaklad DPH		D P H	
0%	23%	0%	23%
327.00		K uhrade EUR	
		327.00 =====	
EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava Došlo: 05-03-2026 Číslo: 157/2026 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 DPH: SK1025673858	