

F A K T U R A

Dodavateľ: Julius Póna - Opravy a revízie 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 číslo: 420232 Konstanthý 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: 31.03.2024 Den dodania tovaru / služby: 31.03.2024	Den splatnosti: 14.04.2024
--	----------------------------

Fakturujeme Vam pausalnu sumu za servis 8 ks vytahov v objekte Mestskej trznice za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024

Zaklad DPH		D P H		K uhrade EUR
0%	20%	0%	20%	
	300.00			300.00 =====

**EKO-podnik verejnoprospešných služieb  
Bratislava**  
 Došlo: 10-04-2024  
 Číslo: 253/2024 Prílohy

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie služieb podľa par.c. 69 ods. 12 písm. j - stavebne prace.

Pocet priloh:	Podpis: Julius Póna - opravy a revízie vytahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava IC DPH: SK1025673858
---------------	---

16. 26-04-2024 108