

F A K T U R A

Dodavateľ: Julius Pona - Opravy a revízie výtahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava		Faktura číslo: 520124 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: 28.02.2025 Den dodania tovaru / služby: 28.02.2025		EKO-podnik verejnoprospešných služieb Mestská tržnica Halašova 20 832 90 Bratislava	
		Den splatnosti: 14.03.2025	

Fakturujeme Vám pausalnu sumu za zmluvny servis 8 ks výtahov v objekte Mestskej tržnice za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025

Zaklad DPH		D P H		K uhrade EUR
0%	23%	0%	23%	
	327.00			327.00 =====

**EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava**  
 Došlo: 03 -03- 2025  
 Číslo: 161/2025 Prílohy: /

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

Pocet priloh:	Podpis: Julius Pona - opravy výtahov Tupolevova 851 01 Bratislava IC DPH: SK1025673858
---------------	---