

F 2013-0919

F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	320694	
Julius Pona - Opravy a revízie vytáhov	Konštantný symbol:	0308	
Tupolevova 1	+-----+		
851 01 Bratislava	Odb.(ICO):	00603317	
	(DIC):	2020887385	
Banka : VUB Bratislava mesto	(IC DPH):		
Učet : 248940-012/0200	+-----+		
ICO : 22645977			
DIC : 1025673858	Miestny úrad Nové Mesto		
IC DPH: SK1025673858			
Reg. : Obv.úrad BA V.			
č.j. 5367/5/92			
živn.regist.č.A 1445/92	Junácka 1		
+-----+	832 91 Bratislava		
Forma uhrady : PP			
Den vystavenia faktury: 30.06.2013	+-----+		
Den dodania tovaru / služby: 30.06.2013	Den splatnosti:	14.07.2013	

Fakturujeme Vam za služby a materiál podľa priložených	Kategória práce	
supisov vykonaných prác za obdobie jun/13:	PAUSAL	

Oznacenie služby	Sadzba DPH	Spolu EUR	
Supis c. 557 - JUNACKA 1	20%	136.10	
+-----+			
	Zaklad 20%	136.10	
	DPH 20%	27.22	
+-----+			
	K uhrade	163.32	
+-----+			

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa: 04 -07- 2013	
Podacie číslo: C 455	RZ, ZH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:



	Julius Pona - opravy a revízie výťahov	
	Tupolevova 1	
	851 01 Bratislava	
	IČ DPH: SK1025673858	

Pocet priloh:

Podpis: