

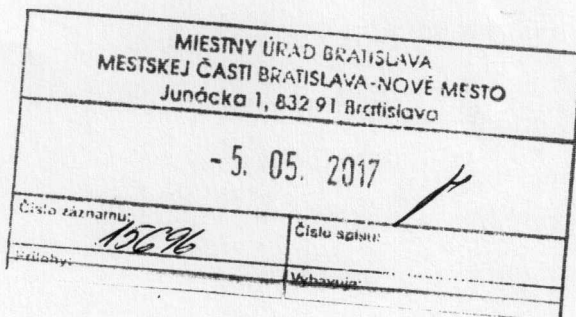
577

F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	720336	
Julius Póna - Opravy a revízie výťahov	Konštantný symbol:	0308	
Tupolevova 1	+-----+		
851 01 Bratislava	Odb.(ICO):	00603317	
	(DIC):	2020887385	
IBAN : SK57 0200 0000 0002 4894 0012	(IC DPH):		
BIC : SUBASKBX	+-----+		
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: 30.04.2017	+-----+		
Den dodania tovaru / služby: 30.04.2017	Den splatnosti:	14.05.2017	

Fakturujeme Vam za služby a materiál podľa priložených		Kategória práce	
supisov vykonaných prác za obdobie apríl/17:		PAUSAL	

Oznacenie služby	Sadzba DPH	Spolu EUR	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Supis c. 255 - JUNACKA 1	20%	136.10	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	Základ 20%	136.10	
	DPH 20%	27.22	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	K uhrade	163.32	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+



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

Počet príloh:	Podpis:		
---------------	---------	--	--