

535

F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	820330	
Julius Pona - Opravy a revízie vytahov	Konstantný 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: 30.04.2018	+-----+	
Den dodania tovaru / služby: 30.04.2018	Den splatnosti:	14.05.2018

Fakturujeme Vam za služby a material podľa priložených		Kategória práce	
supisov vykonaných prác za obdobie apríl/18:		PAUSAL	

	Oznacenie služby	Sadzba DPH	Spolu EUR	
+-----+				
Supis	c. 252 - JUNACKA 1	20%	136.10	

	Zaklad 20%	136.10	
	DPH 20%	27.22	
+-----+			
	K uhrade	163.32	



	Pocet priloh:		Podpis:	
+-----+				