

619

F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	920342
Julius Pona - Opravy a revízie vytahov	Konštantný symbol:	0308
Tupolevova 1	Odb.(ICO):	00603317
851 01 Bratislava	(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: 30.04.2019		
Den dodania tovaru / služby: 30.04.2019	Den splatnosti:	14.05.2019
Fakturuje Vam za služby a materiál podľa priložených	Kategória práce	
supisov vykonaných prác za obdobie apríl/19:	PAUSAL	
Oznacenie služby	Sadzba DPH	Spolu EUR
Supis c. 246 - JUNACKA 1	20%	136.10
	Zaklad 20%	136.10
	DPH 20%	27.22
	K uhrade	163.32
<div data-bbox="759 1441 1318 1740" data-label="Image"> </div>		
Pocet priloh:	Podpis:	