

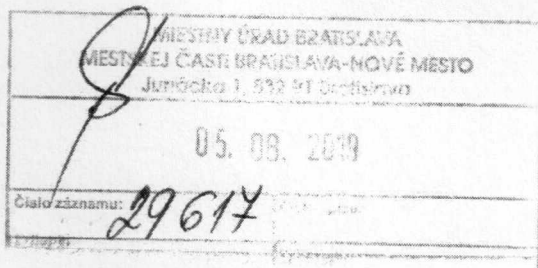
1081

F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	920674	
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: 31.07.2019	+-----+		
Den dodania tovaru / služby: 31.07.2019	Den splatnosti:	14.08.2019	

Fakturujeme Vam za služby a materiál podľa priložených	Kategória práce	
súpisov vykonaných prác za obdobie júl/19:	PAUSAL	

Oznacenie služby	Sadzba DPH	Spolu EUR
Supis c. 494 - JUNACKA 1	20%	136.10
+-----+		
	Zaklad 20%	136.10
	DPH 20%	27.22
+-----+		
	K uhrade	163.32



Pocet priloh:

Podpis: