

198

F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	920787	
Julius Pona - Opravy a revízie vytahov	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: 31.08.2019	+-----+		
Den dodania tovaru / služby: 31.08.2019	Den splatnosti:	14.09.2019	

Fakturujeme Vam za služby a material podľa priložených		Kategória práce	
supisov vykonaných prác za obdobie august/19:		PAUSAL	

	Oznacenie služby		Sadzba DPH		Spolu EUR	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+
	Supis c. 579 - JUNACKA 1		20%		136.10	

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

MESTNÝ ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
04. 09. 2019 <i>z</i>	
Číslo zápisu: 33071	Číslo účtu:
Prílohy:	

Pocet priloh:

Podpis: