

1177

11/9/20

F A K T U R A

Dodavateľ: Julius Pona - Opravy a revízie vytahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava		Faktura číslo: 20689 Konštantný symbol: 0308	
IBAN : SK57 0200 0000 0002 4894 0012 BIC : SUBASKBX ICO : 22645977 DIC : 1025673858 IC DPH: SK1025673858 Reg. : Obv.úrad BA V. č.j. 5367/5/92 živn.regist.č.A 1445/92		Odb.(ICO): 00603317 (DIC): 2020887385 (IC DPH):	
Forma uhrady : pp Den vystavenia faktury: 31.08.2020 Den dodania tovaru / služby: 31.08.2020		Miestny úrad Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava	
Fakturujeme Vam za služby a material podľa priložených supisov vykonaných prác za obdobie august/20:		Kategoria práce PAUSAL	
Oznacenie služby	Sadzba DPH	Spolu EUR	
Supis c. 548 - JUNACKA 1	20%	136.10	
	Zaklad 20%	136.10	
	DPH 20%	27.22	
	K uhrade	163.32	
Počet príloh:		Podpis:	

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
09. 09. 2020	
Číslo záznamu: 32450	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: