

313

F A K T U R A

Dodavateľ: Julius Pona - Opravy a revízie vytahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava		Faktura číslo: 220109 Konstantný 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: 28.02.2022 Den dodania tovaru / služby: 28.02.2022		Miestny úrad Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava	
Fakturujeme Vám za služby a materiál podľa priložených supisov vykonaných prác za obdobie február/22:		Kategória práce PAUSAL	
Oznacenie služby	Sadzba DPH	Spolu EUR	
Supis c. 76 - JUNACKA 1	20%	136.10	
	Zaklad 20%	136.10	
	DPH 20%	27.22	
	K uhrade	163.32	
<div data-bbox="153 1335 725 1621" data-label="Image"> </div>			
Počet príloh:		Podpis:	