

1047

F A K T U R A

Dodavateľ: Julius Pona - Opravy a revízie vytahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava 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		Faktura číslo: 220519 Konstantný symbol: 0308 Odb.(ICO): 00603317 (DIC): 2020887385 (IC DPH):
Forma uhrady : PP Den vystavenia faktury: 30.06.2022 Den dodania tovaru / služby: 30.06.2022		Miestny úrad Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava
Fakturujeme Vam za služby a materiál podľa priložených supisov vykonaných prác za obdobie jun/22:		Kategória práce PAUSAL
Oznacenie služby	Sadzba DPH	Spolu EUR
Supis c. 381 - JUNACKA 1	20%	136.10
	Zaklad 20%	136.10
	DPH 20%	27.22
	K uhrade	163.32
<div data-bbox="229 1225 801 1505" data-label="Image"> </div>		
Pocet prilož:	Podpis:	