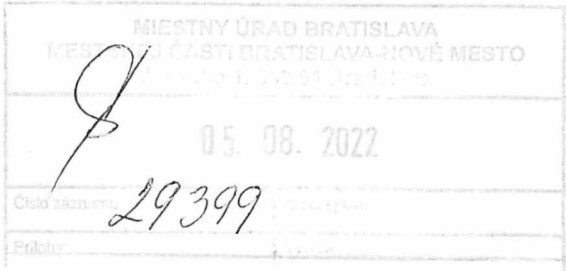


1238

F A K T U R A

Dodavateľ: Julius Pona - Opravy a revízie vytahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava		Faktura číslo: 220628 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: 31.07.2022 Den dodania tovaru / služby: 31.07.2022		Miestny úrad Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava Den splatnosti: 14.08.2022	
Fakturuje Vam za služby a materiál podľa priložených supisov vykonaných prác za obdobie júl/22:		Kategoria práce PAUSAL	
Oznacenie služby		Sadzba DPH	Spolu EUR
Supis c. 455 - JUNACKA 1		20%	136.10
		Zaklad 20%	136.10
		DPH 20%	27.22
		K uhrade	163.32
			
Pocet prilož:		Podpis:	