

FD 1819

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: 220932  
Konstantný symbol: 0308

Odb.(ICO): 00603317  
(DIC): 2020887385  
(IC DPH):

Miestny úrad Nové Mesto

Junácka 1  
832 91 Bratislava

Forma uhrady : PP  
Den vystavenia faktury: 31.10.2022  
Den dodania tovaru / služby: 31.10.2022

Den splatnosti: 14.11.2022

Fakturuje Vam za služby a materiál podľa priložených  
upisov vykonaných prác za obdobie október/22:

Kategória práce  
PAUSAL

Oznacenie služby

Sadzba DPH

Spolu EUR

Supis c. 677 - JUNACKA 1

20%

136.10

Zaklad 20%  
DPH 20%

136.10  
27.22

K uhrade

163.32

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
- 4. 11. 2022	
Číslo zápisu: 40488	Podpis: _____

Pocet priloh:

Podpis: