

Došlo dňa: 04-08-2011

Čís.podat. 8.30.5

Zákl.č. Ukl.zn.

Prílohy Sk.zn.

Vyb. Faktúra číslo: 1111302774

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Gajary IČ: 36238546 DIČ: SK2020188214 OR: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25713/B Bank. spoj.: 0181084038 / 0900 IBAN: SK50 0900 0000 0001 8108 4038 SWIFT: GIBASKBX Tel.: +421 911 649 628 E-mail: malacky@johnnyservis.sk	Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava IČ: 603 317 DIČ: 2020887385 OR: Bank. spoj.: 1800347007 / 5600 IBAN: SWIFT: Tel.: 02/49 253 125 Fax:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spôsob platby: Bankovým prevodom	Dátum vystavenia: 31.7.2011
Konštantný symbol: 0308	Dátum splatnosti: 16.8.2011
Variabilný symbol: 1111302774	Dátum dodania: 31.7.2011

Typ služby: Prenájom-Dlhodobý	Fakturačné obdobie od: 1.7.2011 do: 31.7.2011
Číslo zmluvy: JS/2011/M/00533/ES	Miesto určenia: Bratislava, Nová Doba, Detské ihrisko
Číslo objednávky:	Kontakty: Mgr. Rudolf Kusý, Ing. Barbara Beňová
	Mobil (Telefon): 0903/422 955

Text faktúry:

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie x Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 01.07.2011-31.07.2011 Dodací list: DL/2011/M/00253/MM]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Sport	60,00 / ks / mesiac	1,00 x 2,00	120,00	20 %	24,00	144,00

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade v €:	144,00 (4 338,14 SKK)
- (snížená)	0,00	0,00	0,00		
20 % (základná)	120,00	24,00	144,00		
Celkom	120,00	24,00	144,00	Uhradené zálohou:	0,00
				Zostáva uhradiť:	144,00

Poznámka:

Faktúru vystavil: Daniela Hubeková
+421 911 649 628

JustClean
JOHNNY SERVIS s.r.o.
Gajary - Dolečky P.O.Box 3, 900 61 Gajary
IČ: 36238546, DIČ: SK2020188214

Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Ve prípade pochybností ohľadom výšky, či položiek faktúr je možné tieto písomne uplatniť len na adrese: malacky@johnnyservis.sk či poštou na adrese spoločnosti s dorúčením najneskôr 15. dňa mesiaca nasledujúceho po dátume uskutočneného zdaniteľného plnenia tej ktorej faktúry. Reklamácie prijaté po tomto termíne nebudú akceptované a má sa za to, že s fakturáciou zákazník súhlasí.

Faktúra číslo: 1111302774