

### FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1111304056

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>JOHNNY SERVIS s.r.o.</b><br>Gajary-Dolečky P.O.BOX 3<br>900 61 Gajary<br>IČ: 36238546 DIČ: SK2020188214<br>OR: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25713/B<br>Bank. spoj.: 0181084038 / 0900<br>IBAN: SK50 0900 0000 0001 8108 4038<br>SWIFT: GIBASKBX<br>Tel.: +421 911 649 628 E-mail: malacky@johnnyservis.sk |  | <b>Odberateľ:</b><br><b>Mestská časť Bratislava-Nové Mesto</b><br>Junácka 1<br>832 91 Bratislava<br>IČ: 603 317 DIČ: 2020887385<br>OR:<br>Bank. spoj.: 1800347007 / 5600<br>IBAN:<br>SWIFT:<br>Tel.: 02/49 253 125 Fax: |  |
| <b>Spôsob platby:</b> Bankovým prevodom<br><b>Konštantný symbol:</b> 0308<br><b>Variabilný symbol:</b> 1111304056  |  | <b>Dátum vystavenia:</b> 30.9.2011<br><b>Dátum splatnosti:</b> 15.10.2011<br><b>Dátum dodania:</b> 30.9.2011  |  |
| <b>Typ služby:</b> Prenájom-Dlhodobý<br><b>Číslo zmluvy:</b> JS/2011/M/00533/ES<br><b>Číslo objednávky:</b>  |  | <b>Fakturačné obdobie</b> od: 1.9.2011 do: 30.9.2011<br><b>Miesto určenia:</b> Bratislava, Nová Doba, Detské ihrisko<br><b>Kontakty:</b> Mgr. Rudolf Kusý, Ing. Barbara Beňová<br><b>Mobil (Telefon):</b> 0903/422 955  |  |

#### Text faktúry:

Fakturuje vám za naše produkty a služby:

| Položky faktúry:  | Cena / MJ / Obdobie | Obdobie × Mn. | Čiastka | Sadzba | DPH   | Celkom |
|---|---------------------|---------------|---------|--------|-------|--------|
| [ Dodané: 01.09.2011-30.09.2011   Dodací list: DL/2011/M/00253/MM ] |                     |               |         |        |       |        |
| JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA                                      |                     |               |         |        |       |        |
| Johnny Sport  | 60,00 / ks / mesiac | 1,00 × 2,00   | 120,00  | 20 %   | 24,00 | 144,00 |

| Sadzba DPH      | Základ        | Čiastka DPH  | Celkom s DPH  | Rozdiel zaokrúhlenia: |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 0 %             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                  |
| - (znižená)     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |                       |
| 20 % (základná) | 120,00        | 24,00        | 144,00        |                       |
| <b>Celkom</b>   | <b>120,00</b> | <b>24,00</b> | <b>144,00</b> |                       |

**Celkom k úhrade v €:** 144,00 (4 338,14 SKK)

**Uhradené zálohou:** 0,00

**Zostáva uhradiť:** 144,00

#### Poznámka:

Faktúru vystavil: Daniela Hubeková  
+421 911 649 628

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO  
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Došlo dňa: 06-10-2011

Čís.podat.

Zakl.č.

Ukl.zn.

Prílohy

Sk.zn.

Vybavuje

systemu Firmadat (www.firmadat.cz)

Faktúra číslo: 1111304056

Strana 1 z 1