

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1111304387

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 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1111304387		Dátum vystavenia: 15.10.2011 Dátum splatnosti: 10.11.2011 Dátum dodania: 15.10.2011	
Typ služby: Prenájom-Dlhodobý Číslo zmluvy: JS/2011/M/00534/ES Číslo objednávky:		Fakturačné obdobie od: 1.10.2011 do: 15.10.2011 Miesto určenia: Bratislava, ulica Jahodová, Detské ihrisko 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: 01.10.2011-15.10.2011 Dodací list: DL/2011/M/00252/MM]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Sport	60,00 / ks / mesiac	0,48 x 2,00	57,60	20 %	11,52	69,12

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade v €:	69,12 (2 082,31 SKK)
- (snížená)	0,00	0,00	0,00		
20 % (základná)	57,60	11,52	69,12		
Celkom	57,60	11,52	69,12	Uhradené zálohou:	0,00
				Zostáva uhradiť:	69,12

Poznámka:

Faktúru vystavil: Daniela Hubeková
+421 911 649 628

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

Došlo dňa: 31 -10- 2011
 Čís.podat. 11011

Zakl.č. Ukl.zn.
 Prílohy Sk.zn.
 Vybavuje

Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Faktúra číslo: 1111304387

Doklad vytišten z webového informačného systému Firmadat (www.firmadat.cz)

Strana 1 z 1