

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1111302170

Dodávateľ: Sanitárne služby a technika Slovakia s.r.o. Pezinská 18 901 01 Malacky 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.: +421 347 724 674 Fax: +421 347 741 035		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: 1111302170		Dátum vystavenia: 30.6.2011 Dátum splatnosti: 15.7.2011 Dátum dodania: 30.6.2011	
Typ služby: Prenájom-Dlhodobý Číslo zmluvy: JS/2011/M/00534/ES Číslo objednávky:		Fakturačné obdobie od: 1.6.2011 do: 30.6.2011 Miesto určenia: Bratislava, ulica Jahodová, Detské ihrisko Kontakty: Mgr. Rudolf Kusý, Ing. Barbara Beňová Mobil (Telefon): 0903/422 955	

Text faktúry:

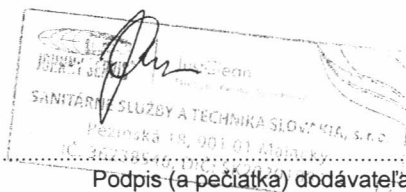
Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie x Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 01.06.2011-30.06.2011 Dodací list: DL/2011/M/00252/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 34 772 46 74


 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 adresu spoločnosti, alebo na fax +421 347 741 035 s doručením 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: 1111302170