

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1117302570

Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Gajary IČ: 36238546 DIČ: 2020188214 OR: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25713/B Banka: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK50 0900 0000 0001 8108 4038 SWIFT: GIBASKBX Tel.: +421 911 649 628 E-mail: adriana.slobodova@johnnyservis.sk IČ DPH: SK 2020188214		Odberateľ: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava IČ: 00603317 DIČ: 2020887385 OR: Banka: IBAN: SWIFT: Tel.: Fax:	
Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1117302570		Dátum vystavenia: 2.5.2017 Dátum splatnosti: 16.5.2017 Dátum dodania: 30.4.2017	
Typ služby: Prenájom-Dlhodobý Číslo zmluvy: JS/2016/M/02903/SD Číslo objednávky: 35/2017		Fakturačné obdobie od: 1.4.2017 do: 30.4.2017 Miesto určenia: Bratislava-Nové Mesto ; ; PSČ ; Kontakty: Ing. Milan Cagáň, MPH Mobil (Telefon): (02 49 253 237)	

Text faktúry:

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie × Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 01.04.2017-30.04.2017 Dodací list: DL/2017/M/00280/FK]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Sport	42,00 / ks / mesiac	1,00 × 1,00	42,00	20 %	8,40	50,40
[Dodané: 01.04.2017-30.04.2017 Dodací list: DL/2017/M/00279/FK]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Sport	42,00 / ks / mesiac	1,00 × 1,00	42,00	20 %	8,40	50,40
[Dodané: 01.04.2017-30.04.2017 Dodací list: DL/2017/M/00278/FK]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Šport žltomodrý	42,00 / ks / mesiac	1,00 × 1,00	42,00	20 %	8,40	50,40
[Dodané: 01.04.2017-30.04.2017 Dodací list: DL/2017/M/00277/FK]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Šport žltomodrý	42,00 / ks / mesiac	1,00 × 1,00	42,00	20 %	8,40	50,40
[Dodané: 01.04.2017-30.04.2017 Dodací list: DL/2017/M/00276/FK]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
JOHNNY JUNIOR NOVINKA	42,00 / ks / mesiac	1,00 × 1,00	42,00	20 %	8,40	50,40

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

10. 05. 2017

Prílohy: 16134

Faktúra číslo: 1117302570

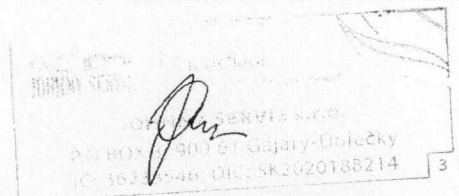
Doklad vytištný z webového informačného systému firmadat (www.firmadat.cz)

Strana 1 z 2

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**Faktúra číslo: 1117302570**

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade :	252,00 €
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	Uhradené zálohou:	0,00 €
20 % (základná)	210,00	42,00	252,00	Zostáva uhradiť:	252,00 €
Celkom	210,00	42,00	252,00		

Poznámka:



Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Faktúru vystavil: **Adriana Slobodová**
+421 911 649 628**Faktúra číslo: 1117302570**

Doklad vytištěn z webového informačního systému Firmadat (www.firmadat.cz)

Strana 2 z 2