

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1117305556

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 Junáčka 1 832 91 Bratislava IČ: 00603317 DIČ: 2020887385 OR: Banka: IBAN: SWIFT: Tel.: Fax:
--	--

Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1117305556	Dátum vystavenia: 31.7.2017 Dátum splatnosti: 14.8.2017 Dátum dodania: 31.7.2017
Typ služby: Prenájom-Dlhodobý Číslo zmluvy: JS/2016/M/02903/SD Číslo objednávky: 35/2017	Fakturačné obdobie od: 1.7.2017 do: 31.7.2017 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: 01.07.2017-31.07.2017 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: 01.07.2017-31.07.2017 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: 01.07.2017-31.07.2017 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: 01.07.2017-31.07.2017 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: 01.07.2017-31.07.2017 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

Faktúra číslo: 1117305556

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**Faktúra číslo: 1117305556**

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

Poznámka:**Faktúru vystavil:** Adriana Slobodová
+421 911 649 628

Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Faktúra číslo: 1117305556

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

Strana 2 z 2