

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1117308112

**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	Dátum vystavenia:	5.10.2017
Konštantný symbol:	0308	Dátum splatnosti:	19.10.2017
Variabilný symbol:	1117308112	Dátum dodania:	2.10.2017
Typ služby:	Prenájom-Dlhodobý	Fakturačné obdobie	od: 1.10.2017 do: 2.10.2017
Číslo zmluvy:	JS/2016/M/02903/SD	Miesto určenia:	Bratislava-Nové Mesto; ; PSČ ;
Číslo objednávky:	35/2017	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 x Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[ Dodané: 01.10.2017-02.10.2017   Dodací list: DL/2017/M/00280/FK ] <b>JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA</b> Johnny Sport	42,00 / ks / mesiac	0,06 x 1,00	2,52	20 %	0,50	3,02
[ Dodané: 01.10.2017-02.10.2017   Dodací list: DL/2017/M/00279/FK ] <b>JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA</b> Johnny Sport	42,00 / ks / mesiac	0,06 x 1,00	2,52	20 %	0,50	3,02
[ Dodané: 01.10.2017-02.10.2017   Dodací list: DL/2017/M/00278/FK ] <b>JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA</b> Johnny Šport žltomodrý	42,00 / ks / mesiac	0,06 x 1,00	2,52	20 %	0,50	3,02
[ Dodané: 01.10.2017-02.10.2017   Dodací list: DL/2017/M/00277/FK ] <b>JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA</b> Johnny Šport žltomodrý	42,00 / ks / mesiac	0,06 x 1,00	2,52	20 %	0,50	3,02
[ Dodané: 01.10.2017-02.10.2017   Dodací list: DL/2017/M/00276/FK ] <b>JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA</b> JOHNNY JUNIOR NOVINKA	42,00 / ks / mesiac	0,06 x 1,00	2,52	20 %	0,50	3,02

Faktúra číslo: 1117308112

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

Strana 1 z 2

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

**Faktúra číslo: 1117308112**

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	<b>Celkom k úhrade :</b>	<b>15,12 €</b>
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	<b>Uhradené zálohou:</b>	<b>0,00 €</b>
20 % (základná)	12,60	2,52	15,12	<b>Zostáva uhradiť:</b>	<b>15,12 €</b>
<b>Celkom</b>	<b>12,60</b>	<b>2,52</b>	<b>15,12</b>		

Poznámka:

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

.....  
Podpis (a pečiatka) dodávateľa

**Faktúra číslo: 1117308112**

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

Strana 2 z 2