

|  |  |
|--|--|
| Dodávateľ:<br><b>JOHNNY SERVIS s.r.o.</b><br>Gajary-Dolečky P.O.BOX 3<br>900 61 Gajary<br>IČ: 36238546 DIČ: 2020188214<br>OR: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25713/B<br>Banka: Slovenská sporiteľňa<br>IBAN: SK50 0900 0000 0001 8108 4038<br>SWIFT: GIBASKBX<br>Tel.: +421 911 649 628 E-mail: majerova@johnnyservis.sk<br>IČ DPH: SK 2020188214 | Odberateľ:<br><b>Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť</b><br>Bardejovská 6<br>043 29 Košice<br>IČ: 31 701 914 DIČ: 2020488206<br>IČ DPH: SK 2020488206<br>OR: OS Košice I Vložka číslo: 559/V, 2021<br>Banka:<br>IBAN:<br>SWIFT:<br>Tel.: +421 55 6407 380M Fax: |
|--|--|

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Spôsob platby: Bankovým prevodom | Dátum vystavenia: 30.4.2021        |
| Konštantný symbol: 0308          | Dátum splatnosti: <b>14.5.2021</b> |
| Variabilný symbol: 1121303196    | Dátum dodania: 30.4.2021           |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Typ služby: Prenájom-Dlhodobý    | Fakturačné obdobie od: 1.4.2021 do: 30.4.2021  |
| Číslo zmluvy: JS/2020/M/03422/MZ | Miesto určenia: Košice; Letisko Košice; ; PSČ ; konečná autobusovMob.WC dispečing DPMK t.č. 055/6407431. |
| Číslo objednávky: OBJ-20210794   | Kontakty: p. Iveta Orosová   |
|                                  | Mobil (Telefon): 0905789397  |

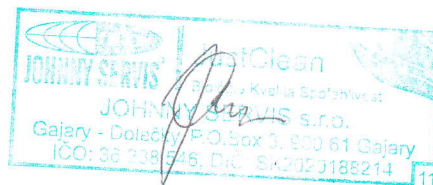
**Text faktúry:**

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

**Položky faktúry:**

|   | Cena / MJ / Obdobie | Obdobie x Mn. | Čiastka | Sadzba | DPH  | Celkom |
|---|---------------------|---------------|---------|--------|------|--------|
| [ Dodané: 01.04.2021-30.04.2021   Dodací list: DL/2020/M/02839/BT ] |                     |               |         |        |      |        |
| <b>JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA</b>                               |                     |               |         |        |      |        |
| Johnny Super limetkový  | 48,00 / ks / mesiac | 1,00 x 1,00   | 48,00   | 20 %   | 9,60 | 57,60  |

|                   |               |                    |                     |                          |                |
|-------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Sadzba DPH</b> | <b>Základ</b> | <b>Čiastka DPH</b> | <b>Celkom s DPH</b> | Rozdiel zaokrúhlenia:    | 0,00           |
| 0 %               | 0,00          | 0,00               | 0,00                | <b>Celkom k úhrade :</b> | <b>57,60 €</b> |
| - (snížená)       | 0,00          | 0,00               | 0,00                | <b>Uhradené zálohou:</b> | <b>0,00 €</b>  |
| 20 % (základná)   | 48,00         | 9,60               | 57,60               | <b>Zostáva uhradiť:</b>  | <b>57,60 €</b> |
| <b>Celkom</b>     | 48,00         | 9,60               | 57,60               |                          |                |

**Poznámka:**

**Faktúru vystavil:** Branislava Majerová  
 +421 918 244 129

Podpis (a pečiatka) dodávateľa