

<b>Dodávateľ:</b> <b>JOHNNY SERVIS s.r.o.</b> 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: majerova@johnnyservis.sk IČ DPH: SK 2020188214	<b>Odberateľ:</b> <b>Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť</b> Bardejovská 6 043 29 Košice IČ: 31 701 914                      DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK 2020488206 OR: OS Košice I Vložka číslo: 559/V Banka: <b>08.04.2021</b> IBAN: SWIFT: <b>08.04.2021</b> Tel.: +421 55 6407 380M      Fax:
---	---

<b>Spôsob platby:</b> Bankovým prevodom	<b>Dátum vystavenia:</b> 31.3.2021
<b>Konštantný symbol:</b> 0308	<b>Dátum splatnosti:</b> <b>14.4.2021</b>
<b>Variabilný symbol:</b> 1121302119	<b>Dátum dodania:</b> 31.3.2021
<b>Typ služby:</b> Prenájom-Dlhodobý	<b>Fakturačné obdobie</b> od: 1.3.2021 do: 31.3.2021
<b>Číslo zmluvy:</b> JS/2018/M/00567/MZ	<b>Miesto určenia:</b> Košice; ; ; PŠČ ; Konečná električiek Botanická záhrada ,kontaktovať pani Orosovú
<b>Číslo objednávky:</b> OBJ 20210770	<b>Kontakty:</b> p. Iveta Orosová
	<b>Mobil (Telefon):</b> 0905789397

**Text faktúry:**

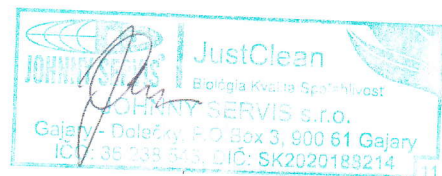
Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie × Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[ Dodané: 01.03.2021-31.03.2021   Dodací list: DL/2018/M/00373/BT ]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Super limetkový	48,00 / ks / mesiac	1,00 × 1,00	48,00	20 %	9,60	57,60

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

**Poznámka:**

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



Podpis (a pečiatka) dodávateľa