

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

Spôsob platby: Bankovým prevodom	Dátum vystavenia: 31.3.2021
Konštantný symbol: 0308	Dátum splatnosti: 14.4.2021
Variabilný symbol: 1121302112	Dátum dodania: 31.3.2021
Typ služby: Prenájom-Dlhodobý	Fakturačné obdobie od: 29.3.2021 do: 31.3.2021
Číslo zmluvy: JS/2021/M/00706/MZ	Miesto určenia: Košice; Moskovská; ; PSČ ; na konečnej AD Moskovská ,kontaktujte zmenového dispečera na t.č. 0905 647 588,volať skôr.
Číslo objednávky: OBJ-20210900	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: 29.03.2021-31.03.2021 Dodací list: DL/2021/M/00547/BT]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNICA						
Johnny Sport limetkový	48,00 / ks / mesiac	0,10 x 1,00	4,80	20 %	0,96	5,76

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	Celkom k úhrade :	5,76 €
20 % (základná)	4,80	0,96	5,76	Uhradené zálohou:	0,00 €
Celkom	4,80	0,96	5,76	Zostáva uhradiť:	5,76 €

Poznámka:

Faktúru vystavil: Branislava Majerová
+421 918 244 129



Podpis (a pečiatka) dodávateľa