

<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 <b>právný DIČ: 2020488206 Košice</b> IČ DPH: SK 2020488206 <b>akciová spoločnosť</b> OR: OS Košice I Vložka číslo: 559/V Banka: IBAN: SWIFT: Tel.: +421 55 6407-380M    Fax: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">07.06.2021</div>	
<b>Spôsob platby:</b> Bankovým prevodom <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Variabilný symbol:</b> 1121304503		<b>Dátum vystavenia:</b> 31.5.2021 <b>Dátum splatnosti:</b> <b>14.6.2021</b> <b>Dátum dodania:</b> 31.5.2021	
<b>Typ služby:</b> Prenájom-Dlhodobý <b>Číslo zmluvy:</b> JS/2018/M/00569/MZ <b>Číslo objednávky:</b> OBJ 20210770		<b>Fakturačné obdobie</b> od: 1.5.2021    do: 31.5.2021 <b>Miesto určenia:</b> Košická Nová Ves; Konečná autobusu MHD; ; PSC; kontaktovať pani Orosovú <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: 01.05.2021-31.05.2021 | Dodací list: DL/2019/M/01048/BT ]

**JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA**

Johnny Super	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
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	<b>Celkom k úhrade :</b>	<b>57,60 €</b>
20 % (základná)	48,00	9,60	57,60	<b>Uhradené zálohou:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Celkom</b>	48,00	9,60	57,60	<b>Zostáva uhradiť:</b>	<b>57,60 €</b>

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


Podpis (a pečiatka) dodávateľa