FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1121307290

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:

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
04.08. 2021
Záznamu: Č. spisu: Vybavuje:

Spôsob platby:	Bankovným prevodom	Dátum vystavenia:	31.7.2021
Konštantný symbol:	0308	Dátum splatnosti:	**14.8.2021**
Variabilný symbol:	1121307290	Dátum dodania:	31.7.2021

Typ služby:	Prenájom-Dlhodobý	Fakturačné obdobie	od: 1.7.2021 do: 31.7.2021
Číslo zmluvy:	JS/2018/M/00638/BT	Miesto určenia:	Košice; Pri hati; ; PSČ ; kontaktovať 0905 647 588., konečná autobusov
Číslo objednávky:	OBJ 20210769	Kontakty:	p. Iveta Orosová
		Mobil (Telefon):	0905789397

Text faktúry:
Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie × Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 01.07.2021-31.07.2021 | Dodací list: DL/2018/M/00427/BT]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny LT	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
- (snížená)	0,00	0,00	0,00
20 % (základná)	48,00	9,60	57,60
Celkom	48,00	9,60	57,60

Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
Celkom k úhrade :	**57,60 €**
Uhradené zálohou:	**0,00 €**
Zostáva uhradiť:	**57,60 €**

Poznámka:

JOHNNY SERVIS JustClean Biológia Kvalita Spoľahlivosť JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary - Dolečky, P.O.Box 3, 900 61 Gajary IČO: 36 238 546 DIČ: 2020188214

Faktúru vystavil: Branislava Majerová
+421 918 244 129

Podpis (a pečiatka) dodávateľa