

| | |
|---|---|
| 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: | 31.7.2021 |
| Konštantný symbol: | 0308 | Dátum splatnosti: | 14.8.2021 |
| Variabilný symbol: | 1121307287 | Dátum dodania: | 31.7.2021 |

| | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Typ služby: | Prenájom-Dlhodobý | Fakturačné obdobie | od: 1.7.2021 do: 31.7.2021 |
| 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: 01.07.2021-31.07.2021 Dodací list: DL/2021/M/00739/BT] | | | | | | |
| JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA | | | | | | |
| Johnny Super | 48,00 / ks / mesiac | 1,00 x 1,00 | 48,00 | 20 % | 9,60 | 57,60 |

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

Poznámka:

Faktúru vystavil: Branislava Majerová
+421 918 244 129

