



# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1121310307

<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: IBAN: SWIFT: Tel.: +421 55 6407 380M Č. účtu: 55 6407 380M Prílohy: 1
<b>Spôsob platby:</b> Bankovým prevodom <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Variabilný symbol:</b> 1121310307	<b>Dátum vystavenia:</b> 2.10.2021 <b>Dátum splatnosti:</b> 16.10.2021 <b>Dátum dodania:</b> 30.9.2021
<b>Typ služby:</b> Prenájom-Dlhodobý <b>Číslo zmluvy:</b> JS/2018/M/00567/MZ <b>Číslo objednávky:</b> OBJ 20210770	<b>Fakturačné obdobie</b> od: 1.9.2021 do: 30.9.2021 <b>Miesto určenia:</b> Košice; ; ; PSC ; Konečná električiek Botanická záhrada ,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 x Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[ Dodané: 01.09.2021-30.09.2021   Dodací list: DL/2018/M/00373/BT ]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Super limetkový	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	<b>Celkom k úhrade :</b>	<b>57,60 €</b>
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	<b>Uhradené zálohou:</b>	<b>0,00 €</b>
20 % (základná)	48,00	9,60	57,60	<b>Zostáva uhradiť:</b>	<b>57,60 €</b>
<b>Celkom</b>	<b>48,00</b>	<b>9,60</b>	<b>57,60</b>		

### Poznámka:

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



Podpis (a pečiatka) dodávateľa