



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1121313047

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 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1121313047	Dátum vystavenia: 30.11.2021 Dátum splatnosti: 14.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021
Typ služby: Prenájom-Dlhodobý Číslo zmluvy: JS/2018/M/00638/BT Číslo objednávky: OBJ 20210769	Fakturačné obdobie od: 1.11.2021 do: 30.11.2021 Miesto určenia: Košice; Pri hati; ; PSČ; kontaktovať 0905 647 588., konečná autobusov 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: 01.11.2021-30.11.2021 Dodací list: DL/2018/M/00427/BT] JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny LT	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 %	0,00	0,00	0,00		0,00
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade :	57,60 €
20 % (základná)	48,00	9,60	57,60	Uhradené zálohou:	0,00 €
Celkom	48,00	9,60	57,60	Zostáva uhradiť:	57,60 €

Poznámka:

Faktúru vystavil: Branislava Majerová
+421 918 244 129



Podpis (a pečiatka) dodávateľa