



Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

23.12.2021

Faktúra číslo: 1121314383

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: 16.12.2021	Konštantný symbol: 0308	Dátum splatnosti: 14.1.2022
Variabilný symbol: 1121314383	Dátum dodania: 31.12.2021	Typ služby: Prenájom-Dlhodobý	
Číslo zmluvy: JS/2018/M/00638/BT		Fakturačné obdobie od: 1.12.2021 do: 31.12.2021	
Číslo objednávky: OBJ 20210769		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: 01.12.2021-31.12.2021 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		
0 %	0,00	0,00	0,00	Rozdiel zaokrúhlenia:	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