

**JOHNNY SERVIS**Dopravný podnik mesta Košice  
akciová spoločnosť**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Faktúra číslo: 1121314381

23.12.2021

<b>Dodávateľ:</b> JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Gajary IČ: 36238546 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> Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29. Košice IČ: 31 701 914 IČ DPH: SK 2020488206 OR: OS Košice I Vložka číslo: 559/V Banka: IBAN: SWIFT: Tel.: +421 55 6407 380M Fax:	
<b>Spôsob platby:</b> Bankovým prevodom <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Variabilný symbol:</b> 1121314381		<b>Dátum vystavenia:</b> 16.12.2021 <b>Dátum splatnosti:</b> 14.1.2022 <b>Dátum dodania:</b> 31.12.2021	
<b>Typ služby:</b> Prenájom*Dlhodobý <b>Číslo zmluvy:</b> JS/2021/M/00333/MZ <b>Číslo objednávky:</b>		<b>Fakturačné obdobie</b> od: 1.12.2021 do: 31.12.2021 <b>Miesto určenia:</b> Košice; WC na konečnú AD Luník VIII; ; PSČ ; kontaktovať Ing Rusnačka na t.č. 0917 474 698 <b>Kontakty:</b> p. Iveta Orosová <b>Mobil (Telefon):</b> 0905789397	

**Text faktúry:**

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

**Položky faktúry:**Cena / MJ /  
ObdobieObdobie x  
Mn.

Čiastka

Sadzba

DPH

Celkom

[ Dodané: 01.12.2021-31.12.2021 | Dodací list: DL/2021/M/00740/BT ]

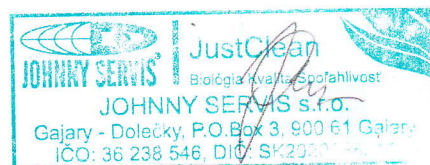
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA

Položky faktúry	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie x Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
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	
0 %	0,00	0,00	0,00	Rozdiel zaokrúhlenia: 0,00
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	<b>Celkom k úhrade :</b> 57,60 €
20 % (základná)	48,00	9,60	57,60	<b>Uhradené zálohou:</b> 0,00 €
<b>Celkom</b>	48,00	9,60	57,60	<b>Zostáva uhradiť:</b> 57,60 €

**Poznámka:**

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



Podpis (a pečiatka) dodávateľa