



Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

- 6 -02- 2024

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo ráčnaru: 193

Číslo splat:

Prílohy: 8

Storno faktúry číslo: 1124300763

Dodávateľ:

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Gajary-Dolečky P.O.BOX 3

900 61 Gajary

IČ: 36238546

DIČ: 2020188214

OR: Mestský súd Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 25713/B

Bank. spoj.: 0181084038 / 0900 (€)

IBAN: SK50 0900 0000 0001 8108 4038

SWIFT: GIBASKBX

Tel.: +421 911 649 628 E-mail: majerova@johnnyservis.sk

IČ DPH: SK 2020188214

Odberateľ:

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 79

04001 Košice - mestská časť Juh

IČ: 17078202

DIČ: 2021157556

IČ DPH: SK2021157556

OR: OS podľa Štatistického úradu SR:81300 Činnosti súvisiace s kraji

Bank. spoj.: /

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

Spôsob platby: Bankovým prevodom

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1124300763

Dátum vystavenia: 1.2.2024

Dátum splatnosti: 8.2.2024

Dátum dodania: 31.1.2024

Typ služby: Prenájom-Dlhodobý

Číslo zmluvy: JS/2024/M/00120/MM

Číslo objednávky: O_2023-2366

Fakturačné obdobie od: 1.1.2024 do: 31.1.2024

Miesto určenia: Košice; Rastislavova; 87; PSČ ; Židovský cintorín

Kontakty: Mgr. Kristína Jakabová

Mobil (Telefon): 0911 702 305

Text faktúry:

Fakturuje vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:

	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie x Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 01.01.2024-31.01.2024 Dodací list: DL/2024/M/00132/MM]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Sport limetkový	57,00 / ks / mesiac	1,00 x 1,00	57,00	20 %	11,40	68,40

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade :	68,40 €
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	Uhradené zálohou:	0,00 €
20 % (základná)	57,00	11,40	68,40	Zostáva uhradiť:	68,40 €
Celkom	57,00	11,40	68,40		

Poznámka:

QR platba:

Faktúru vystavil: Branislava Majerová, JOHNNY SERVIS s.r.o.

+421 918 244 129

Podpis (a pečiatka) dodávateľa

www.johnnyservis.sk

Storno faktúry číslo: 1124300763