

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: /
--	---

Ďalšie údaje: Metóda platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1124311473	Dátum vystavenia: 1.10.2024 Dátum splatnosti: 8.10.2024 Dátum dodania: 30.9.2024
Typ služby: Prenájom-Dlhodobý Číslo zmluvy: JS/2024/M/00163/MM Číslo objednávky: O_2023-2365	Fakturačné obdobie od: 1.9.2024 do: 30.9.2024 Miesto určenia: Košice; Park Anička; ; PSČ ; Kontakty: Mgr. Kristína Jakobová Mobil (Telefon): 0911 702 305

Text faktúry:
Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie × Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 01.09.2024-30.09.2024 Dodací list: DL/2024/M/00142/MM]						
WC KABÍNY A SANITÁRNE VYBAVENIE						
Johnny Sport limetkový	45,00 / ks / mesiac	1,00 × 1,00	45,00	20 %	9,00	54,00

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade:	54,00 €
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	Uhradené zálohou:	0,00 €
20 % (základná)	45,00	9,00	54,00	Zostáva uhradiť:	54,00 €
Celkom	45,00	9,00	54,00		

Poznámka:



Faktúru vystavil: Branislava Majerová, JOHNNY SERVIS s.r.o.
+421 918 244 129

.....
Podpis (a pečiatka) dodávateľa