



KÓPIA

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1124312974

- 4 -11- 2024 /

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: 1124312974	Dátum vystavenia: 4.11.2024 Dátum splatnosti: 11.11.2024 Dátum dodania: 31.10.2024
Typ služby: Prenájom-Dlhodobý Číslo zmluvy: JS/2024/M/00120/MM Číslo objednávky: O_2023-2366	Fakturačné obdobie od: 1.10.2024 do: 31.10.2024 Miesto určenia: Košice; Rastislavova; 87; PSC ; Židovský cintorín Kontakty: Mgr. Kristína Jakabová Mobil (Telefon): 0911 702 305

Text faktúry:

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie x Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 01.10.2024-31.10.2024 Dodací list: DL/2024/M/00132/MM]						
WC KABINY A SANITÁRNE VYBAVENIE						
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 %	0,00	0,00	0,00		0,00
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade :	68,40 €
20 % (základná)	57,00	11,40	68,40	Uhradené zálohou:	0,00 €
Celkom	57,00	11,40	68,40	Zostáva uhradiť:	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

Faktúra číslo: 1124312974