

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD



- 7 -11- 2024 / 2024

Faktúra číslo: 1124313250

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: miskova@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: 1124313250	Dátum vystavenia: 6.11.2024 Dátum splatnosti: 13.11.2024 Dátum dodania: 4.11.2024		
Typ služby: Prenájom-Krátkodobý (akcia) Číslo zmluvy: JS/2024/M/03398/MM Číslo objednávky: O_2024-1842	Fakturačné obdobie od: 25.10.2024 do: 4.11.2024 Miesto určenia: Košice; Rastislavova; 83; PSČ ; Cintorín, medziservis 28.10, 31.10., 2.11, kontakt p. Gmuca 0914 327 232 Kontakty: Mgr. Kristína Jakabová 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: 25.10.2024-04.11.2024 Dodací list: DL/2024/M/03302/MM]						
WC KABÍNY A SANITÁRNE VYBAVENIE						
Johnny Sport limetkový	50,00 / ks / akcia	1,00 × 7,00	350,00	20 %	70,00	420,00
[Dodací list: DL/2024/M/03371/MM]						
VEDĽAJŠIE NÁKLADY						
Servis WC jednorázový	18,00 / ks	14,00	252,00	20 %	50,40	302,40
[Dodací list: DL/2024/M/03310/MM]						
VEDĽAJŠIE NÁKLADY						
Servis WC jednorázový	18,00 / ks	7,00	126,00	20 %	25,20	151,20
[Dodací list: DL/2024/M/03309/MM]						
VEDĽAJŠIE NÁKLADY						
Servis WC jednorázový	18,00 / ks	7,00	126,00	20 %	25,20	151,20



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1124313250

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 :	1 024,80 €
20 % (základná)	854,00	170,80	1 024,80	Uhradené zálohou:	0,00 €
Celkom	854,00	170,80	1 024,80	Zostáva uhradiť:	1 024,80 €

Poznámka:

QR platba:



Faktúru vystavil: Monika Mišková, JOHNNY SERVIS s.r.o.
+421947978031

Digitally signed by JOHNNY SERVIS s.r.o.

.....
Podpis (a pečiatka) dodávateľa