



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1125301988

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: 1125301988

Dátum vystavenia:

2.3.2025

Dátum splatnosti:

9.3.2025

Dátum dodania:

28.2.2025

Typ služby:

Prenájom-Dlhodobý

Číslo zmluvy:

JS/2025/M/00048/MM

Číslo objednávky:

O_2023-2365

Fakturačné obdobie

od: 1.2.2025

do: 28.2.2025

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: 01.02.2025-28.02.2025 Dodací list: DL/2025/M/00160/MM] WC KABÍNY A SANITÁRNE VYBAVENIE						
Johnny Sport limetkový	45,00 / ks / mesiac	1,00 × 1,00	45,00	23 %	10,35	55,35

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 :	55,35 €
23 % (základná)	45,00	10,35	55,35	Uhradené zálohou:	0,00 €
Celkom	45,00	10,35	55,35	Zostáva uhradiť:	55,35 €

Poznámka:

Faktúra slúži aj ako dodací list.

QR platba:

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

+421 918 244 129

Podpis (a pečiatka) dodávateľa