



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1121314081

Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Gajary IČ: 36238546 DIČ: 2020188214 OR: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25713/B Banka: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK50 0900 0000 0001 8108 4038 SWIFT: GIBASKBX Tel.: +421 911 649 628 E-mail: brunacka@johnnyservis.sk IČ DPH: SK 2020188214	Odberateľ: Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto IČ: 53000064 DIČ: 2121223566 IČ DPH: SK2121223566 OR: OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 48632/V Banka: IBAN: SWIFT: Tel.: Fax:
Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: Variabilný symbol: 1121314081	Dátum vystavenia: 2.12.2021 Dátum splatnosti: 16.12.2021 Dátum dodania: 2.12.2021
Typ služby: Prenájom-Dlhodobý Číslo zmluvy: JS/2021/M/03000/MZ Číslo objednávky:	Fakturačné obdobie od: do: Miesto určenia: Košice Kontakty: p. Ľuboš Tirpák Mobil (Telefon): 0908 066 124

Text faktúry:

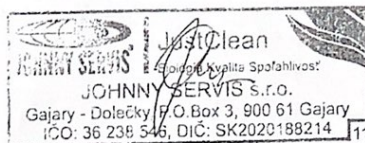
Fakturuje Vám za naše produkty a služby - refakturuje Vám opravu poškodeného kontajnera

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie x Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[]						
JOHNNY BOX						
JBKa1 - oprava	675,00 / ks	1,00	675,00	20 %	135,00	810,00

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade :	810,00 €
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	Uhradené zálohou:	0,00 €
20 % (základná)	675,00	135,00	810,00	Zostáva uhradiť:	810,00 €
Celkom	675,00	135,00	810,00		

Poznámka:

Faktúru vystavil: Tatiana Dancáková



Podpis (a pečiatka) dodávateľa