

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1116306537

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: adriana.slobodova@johnnyservis.sk IČ DPH: SK 2020188214	Odberateľ: Obec Vyšný Klátov Vyšný Klátov 131 044 12 Nižný Klátov IČ: 00324931 DIČ: IČ DPH: Nie je platca DPH OR: Banka: IBAN: SWIFT: Tel.: 055 / 696 71 21 Fax:
--	--

Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1116306537	Dátum vystavenia: 14.9.2016 Dátum splatnosti: 21.9.2016 Dátum dodania: 11.9.2016
---	---

Typ služby: Prenájom-Krátkodobý (akcia) Číslo zmluvy: JS/2016/M/02194/MZ Číslo objednávky:	Fakturačné obdobie od: 11.9.2016 do: 11.9.2016 Miesto určenia: Vyšný Klátov; ; PSC; Miesto uloženia zákazník upresní pri navážke Kontakty: Ondrej Jusko Mobil (Telefon): 0911 215 943 (055 / 696 71 21)
---	---

Text faktúry:

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie x Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 11.09.2016-11.09.2016 Dodací list: DL/2016/M/01885/BT]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
JENNY	50,00 / ks / akcia	1,00 x 1,00	50,00	20 %	10,00	60,00
Johnny Sport	50,00 / ks / akcia	1,00 x 1,00	50,00	20 %	10,00	60,00

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
- (snížená)	0,00	0,00	0,00
20 % (základná)	100,00	20,00	120,00
Celkom	100,00	20,00	120,00

Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
Celkom k úhrade :	120,00 €
Uhradené zálohou:	0,00 €
Zostáva uhradiť:	120,00 €

Poznámka:

Faktúru vystavil: Adriana Slobodová
+421 911 649 628

Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Faktúra číslo: 1116306537

Doklad vytisťen z webového informačného systému Firmadat (www.firmadat.cz)

Strana 1 z 1