

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1113304236

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 Bank. spoj.: 0181084038 / 0900 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 Šiatorská Bukovinka Obecný úrad č. 41 985 58 Radzovce IČ: 00316431 DIČ: OR: Bank. spoj.: / IBAN: SWIFT: Tel.: Fax:
---	---

Spôsob platby: Bankovým prevodom	Dátum vystavenia: 11.8.2013
Konštantný symbol: 0308	Dátum splatnosti: 30.8.2013
Variabilný symbol: 1113304236	Dátum dodania: 11.8.2013

Typ služby: Prenájom-Krátkodobý (akcia)	Fakturačné obdobie od: 10.8.2013 do: 11.8.2013
Číslo zmluvy: JS/2013/M/02041/MV	Miesto určenia: Šiatorská Bukovinka
Číslo objednávky:	Kontakty: Juraj Badinka
	Mobil (Telefon): 0905 272 668

Text faktúry:

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie × Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 10.08.2013-11.08.2013 Dodací list: DL/2013/M/01513/MM]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Sport	67,00 / ks / akcia	1,00 × 1,00	67,00	20 %	13,40	80,40

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	
0 %	0,00	0,00	0,00	Rozdiel zaokrúhlenia: 0,00
- (snižená)	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade v €: 80,40 (2 422,13 SKK)
20 % (základná)	67,00	13,40	80,40	Uhradené zálohou: 0,00
Celkom	67,00	13,40	80,40	Zostáva uhradiť: 80,40

Poznámka:

Faktúru vystavil: **Adriana Slobodová**
 +421 911 649 628



Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Faktúra číslo: 1113304236