

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1121307835

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: majerova@johnnyservis.sk

IČ DPH: SK 2020188214

Odberateľ:

Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik

Parková 13

951 93 Topoľčianky

IČ: 31447708

DIČ: 2020412196

IČ DPH: SK2020412196

OR:

Banka:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

Spôsob platby: Bankovým prevodom

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1121307835

Dátum vystavenia: 31.7.2021

Dátum splatnosti: **7.8.2021**

Dátum dodania: 31.7.2021

Typ služby: Prenájom-Dlhodobý

Číslo zmluvy: JS/2021/M/01548/KR

Číslo objednávky:

Fakturačné obdobie od: 1.7.2021 do: 31.7.2021

Miesto určenia: Topoľčianky; Parková 13; ; PSČ; Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Kontakty: Mgr. Zuzana Mihaliková

Mobil (Telefon): +421 908 718 932

Text faktúry:

Fakturuje vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie x Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 01.07.2021-31.07.2021 Dodací list: DL/2021/M/01290/KR]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
JOE	80,00 / ks / mesiac	1,00 x 1,00	80,00	20 %	16,00	96,00
Johnny Sport limetkový	50,00 / ks / mesiac	1,00 x 1,00	50,00	20 %	10,00	60,00

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade :	156,00 €
- (snížená)	0,00	0,00	0,00		
20 % (základná)	130,00	26,00	156,00		
Celkom	130,00	26,00	156,00	Uhradené zálohou:	0,00 €
				Zostáva uhradiť:	156,00 €

Poznámka:

Faktúru vystavil: Branislava Majerová
+421 918 244 129

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

Dátum: - 9 AUG. 2021

Číslo spisu: R.Z.:

Prílohy: Vybavuje: E4/2



Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Faktúra číslo: 1121307835

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

Strana 1 z 1