

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1121309366

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: 1121309366	Dátum vystavenia: 2.9.2021 Dátum splatnosti: 9.9.2021 Dátum dodania: 31.8.2021
Typ služby: Prenájom-Dlhodobý Číslo zmluvy: JS/2021/M/01548/KR Číslo objednávky:	Fakturačné obdobie od: 1.8.2021 do: 31.8.2021 Miesto určenia: Topoľčianky; Parková 13; ; PSČ; Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. Kontakty: Mgr. Zuzana Mihaliková Mobil (Telefon): +421 908 718 932

Text faktúry:

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie x Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 01.08.2021-31.08.2021 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: - 8 SEP. 2021

Číslo spisu: R.Z.:

Prílohy: Vybavuje: Eky

JOHNNY SERVIS
JustClean
Ecology Quality Reliability

JOHNNY SERVIS s.r.o.
P.O.BOX 154, 903 01 Senec
IČ: 36238546, DIČ: SK2020188214

Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Faktúra číslo: 1121309366