

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1121310812

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: 1121310812	Dátum vystavenia: 2.10.2021 Dátum splatnosti: 9.10.2021 Dátum dodania: 30.9.2021
Typ služby: Prenájom-Dlhodobý Číslo zmluvy: JS/2021/M/01548/KR Číslo objednávky:	Fakturačné obdobie od: 1.9.2021 do: 30.9.2021 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 × Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 01.09.2021-30.09.2021 Dodací list: DL/2021/M/01290/KR]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
JOE	80,00 / ks / mesiac	1,00 × 1,00	80,00	20 %	16,00	96,00
Johnny Sport limetkový	50,00 / ks / mesiac	1,00 × 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)	130,00	26,00	156,00	
Celkom	130,00	26,00	156,00	

Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
Celkom k úhrade :	156,00 €
Uhradené zálohou:	0,00 €
Zostáva uhradiť:	156,00 €

Poznámka:

Dátum: - 7 OKT. 2021

Číslo spisu: R.Z.:

Prílohy: Vybavuje:

Faktúru vystavil: Branislava Majerová

+421 918 244 129



Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Faktúra číslo: 1121310812