



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1118304159

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: malacky@johnnyservis.sk IČ DPH: SK 2020188214	Odberateľ: Obec Šemša Šemša 116 044 21 Šemša IČ: 00324787 DIČ: 2021245061 OR: Banka: IBAN: SWIFT: Tel.: Fax:
Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1118304159	Dátum vystavenia: 29.6.2018 Dátum splatnosti: 6.7.2018 Dátum dodania: 23.6.2018
Typ služby: Prenájom-Krátkodobý (akcia) Číslo zmluvy: JS/2018/M/01493/MZ Číslo objednávky:	Fakturačné obdobie od: 23.6.2018 do: 23.6.2018 Miesto určenia: Šemša; ; ; PSČ ; Kontakty: Jozef Lukáč Mobil (Telefon): 0903 616 392

Text faktúry:

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie × Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 23.06.2018-23.06.2018 Dodací list: DL/2018/M/01106/BT]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Sport limetkový	38,00 / ks / akcia	1,00 × 1,00	38,00	20 %	7,60	45,60
Johnny Super limetkový	38,00 / ks / akcia	1,00 × 1,00	38,00	20 %	7,60	45,60

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade :	91,20 €
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	Uhradené zálohou:	0,00 €
20 % (základná)	76,00	15,20	91,20	Zostáva uhradiť:	91,20 €
Celkom	76,00	15,20	91,20		

Poznámka:

Faktúru vystavil: Miriam Baginová



Podpis (a pečiatka) dodávateľa