



**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

**Faktúra číslo: 1115303274**

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>JOHNNY SERVIS s.r.o.</b><br>Gajary-Dolečky P.O.BOX 3<br>900 61 Gajary<br>IČ: 36238546 DIČ: 2020188214<br>OR: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25713/B<br>Bank. spoj.: 0181084038 / 0900<br>IBAN: SK50 0900 0000 0001 8108 4038<br>SWIFT: GIBASKBX<br>Tel.: +421 911 649 628 E-mail: adriana.slobodova@johnnyservis.sk<br>IČ DPH: SK 2020188214 | <b>Odberateľ:</b><br><b>EKO podnik VPS</b><br>Halašova 20<br>832 90 Bratislava<br>IČ: 491 870 DIČ: 2020887022<br>IČ DPH: SK2020887022<br>OR:<br>Bank. spoj.: /<br>IBAN:<br>SWIFT:<br>Tei.: Fax: |
|---|---|

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Spôsob platby: Bankovým prevodom | Dátum vystavenia: 30.6.2015        |
| Konštantný symbol: 0308          | Dátum splatnosti: <b>14.7.2015</b> |
| Variabilný symbol: 1115303274    | Dátum dodania: 30.6.2015           |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Typ služby: Prenájom-Dlhodobý    | Fakturačné obdobie od: 3.6.2015 do: 30.6.2015    |
| Číslo zmluvy: JS/2015/M/01089/SO | Miesto určenia: Bratislava; Šancová 112; ; PSČ ; |
| Číslo objednávky:                | Kontakty: pani Nikoleta Strížová                 |
|                                  | Mobil (Telefon): 0903 205 233                    |

**Text faktúry:**

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

| Položky faktúry:  | Cena / MJ / Obdobie | Obdobie x Mn. | Čiastka | Sadzba | DPH  | Celkom |
|---|---------------------|---------------|---------|--------|------|--------|
| [ Dodané: 03.06.2015-30.06.2015   Dodací list: DL/2015/M/00785/FK ] |                     |               |         |        |      |        |
| <b>JOHNNY OPLATENIE</b>   |                     |               |         |        |      |        |
| Br120   | 5,30 / ks / mesiac  | 0,93 x 1,00   | 4,93    | 20 %   | 0,99 | 5,91   |
| OtZá  | 1,90 / ks / mesiac  | 0,93 x 1,00   | 1,77    | 20 %   | 0,35 | 2,12   |
| PaR22   | 0,20 / ks / mesiac  | 0,93 x 6,00   | 1,12    | 20 %   | 0,22 | 1,34   |
| PV1   | 1,20 / bm / mesiac  | 0,93 x 14,00  | 15,62   | 20 %   | 3,12 | 18,75  |
| SV1-Svorka pre zopnutie dvoch dielov o                              | 0,10 / ks / mesiac  | 0,93 x 2,00   | 0,19    | 20 %   | 0,04 | 0,22   |
| [ Dodací list: DL/2015/M/00785/FK ]                                 |                     |               |         |        |      |        |
| <b>VEDLAJŠIE NÁKLADY</b>  |                     |               |         |        |      |        |
| doprava oplatenia TAM   | 33,00 / ks          | 1,00          | 33,00   | 20 %   | 6,60 | 39,60  |
| Manipulácia oplatenia v Johnny Servise (                            | 0,30 / ks           | 14,00         | 4,20    | 20 %   | 0,84 | 5,04   |

|                   |               |                    |                     |                          |                |
|-------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Sadzba DPH</b> | <b>Základ</b> | <b>Čiastka DPH</b> | <b>Celkom s DPH</b> | Rozdiel zaokrúhlenia:    | 0,00           |
| 0 %               | 0,00          | 0,00               | 0,00                | <b>Celkom k úhrade :</b> | <b>72,98 €</b> |
| - (snížená)       | 0,00          | 0,00               | 0,00                | <b>Uhradené zálohou:</b> | <b>0,00 €</b>  |
| 20 % (základná)   | 60,82         | 12,16              | 72,98               | <b>Zostáva uhradiť:</b>  | <b>72,98 €</b> |
| <b>Celkom</b>     | <b>60,82</b>  | <b>12,16</b>       | <b>72,98</b>        |                          |                |

**Faktúra číslo: 1115303274**