

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1115306155

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 Bank. spoj.: 0181084038 / 0900 IBAN: SK50 0900 0000 0001 8108 4038 SWIFT: GIBASKBX Tel.: +421 911 649 628 E-mail: adriana.slobodova@johnnyservis.sk IČ DPH: SK 2020188214	Odberateľ: EKO podnik VPS Halašova 20 832 90 Bratislava IČ: 491 870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022 OR: Bank. spoj.: / IBAN: SWIFT: Tel.: Fax:
---	---

Spôsob platby: Bankovým prevodom	Dátum vystavenia: 30.9.2015
Konštantný symbol: 0308	Dátum splatnosti: 14.10.2015
Variabilný symbol: 1115306155	Dátum dodania: 30.9.2015

Typ služby: Prenájom-Dlhodobý	Fakturačné obdobie od: 1.9.2015 do: 30.9.2015
Číslo zmluvy: JS/2015/M/01089/SD	Miesto určenia: Bratislava; Šancová 112; ; PSC ;
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 × Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 01.09.2015-30.09.2015 Dodací list: DL/2015/M/00785/FK]						
JOHNNY OPLATENIE						
Br120	5,30 / ks / mesiac	1,00 × 1,00	5,30	20 %	1,06	6,36
OtZá	1,90 / ks / mesiac	1,00 × 1,00	1,90	20 %	0,38	2,28
PaR22	0,20 / ks / mesiac	1,00 × 6,00	1,20	20 %	0,24	1,44
PV1	1,20 / bm / mesiac	1,00 × 14,00	16,80	20 %	3,36	20,16
SV1-Svorka pre zopnutie dvoch dielov o	0,10 / ks / mesiac	1,00 × 2,00	0,20	20 %	0,04	0,24

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade :	30,48 €
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	Uhradené zálohou:	0,00 €
20 % (základná)	25,40	5,08	30,48	Zostáva uhradiť:	30,48 €
Celkom	25,40	5,08	30,48		

Faktúra číslo: 1115306155

uho. 09.10.15