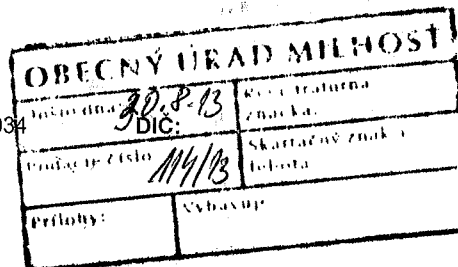


FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1113304292

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:
Obec Milhost'
Milhost' 61
044 58 Milhost'
IČ: 31947034
OR:
Bank. spoj.: /
IBAN:
SWIFT:
Tel.: 055/6962794 Fax:



Spôsob platby:	Bankovým prevodom	Dátum vystavenia:	25.8.2013
Konštantný symbol:	0308	Dátum splatnosti:	2.9.2013
Variabilný symbol:	1113304292	Dátum dodania:	25.8.2013
Typ služby:	Prenájom-Krátkodobý (akcia)	Fakturačné obdobie	od: 24.8.2013 do: 25.8.2013
Číslo zmluvy:	JS/2013/M/02144/MH	Miesto určenia:	Milhost', okr. Košice okolie, pri Obecnom úrade
Číslo objednávky:		Kontakty:	Ing. Vojtech GÁLFFY
		Mobil (Telefon):	0907 928 478

Text faktúry:

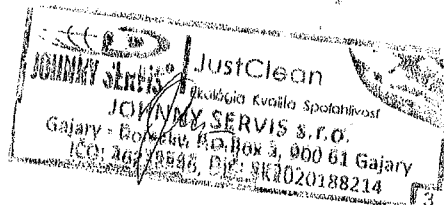
Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie x Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 24.08.2013-25.08.2013 Dodací list: DL/2013/M/01606/BT]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Sport	40,00 / ks / akcia	1,00 x 2,00	80,00	20 %	16,00	96,00

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade v €:	96,00 (2 892,10 SKK)
- (snížená)	0,00	0,00	0,00		
20 % (základná)	80,00	16,00	96,00		
Celkom	80,00	16,00	96,00	Uhradené zálohou:	0,00
				Zostáva uhradiť:	96,00

Poznámka:

Faktúru vystavil: Adriana Slobodová
+421 911 649 628



Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Faktúra číslo: 1113304292