

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1117305201

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: adriana.slobodova@johnnyservis.sk	Odberateľ: Matica slovenská P. Mudroňa 1 036 01 Martin IČ: 00179027 DIČ: 2020603123 OR: Banka: IBAN: SWIFT: Tel.: Fax:
IČ DPH: SK 2020188214	

Spôsob platby: Bankovým prevodom	Dátum vystavenia: 25.7.2017
Konštantný symbol: 0308	Dátum splatnosti: 8.8.2017
Variabilný symbol: 1117305201	Dátum dodania: 17.7.2017

Typ služby: Prenájom-Krátkodobý (akcia)	Fakturačné obdobie od: 14.7.2017 do: 17.7.2017
Číslo zmluvy: JS/2017/M/01660/MR	Miesto určenia: Kremnické Bane; ; ; PSČ ;
Číslo objednávky: 142/2017, Ha	Kontakty: Marek Hanuska, Vozár
	Mobil (Telefon): 0907 886 773

Text faktúry:

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie × Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[] ZÁLOHY						
-	-120,00 /	× 1,00	0,00		0,00	0,00

[Dodané: 14.07.2017-17.07.2017 | Dodací list: DL/2017/M/01518/FK]

JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA

Johnny Sport limetkový	60,00 / ks / akcia	1,00 × 2,00	120,00	20 %	24,00	144,00
------------------------	--------------------	-------------	--------	------	-------	--------

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH		
0 %	0,00	0,00	0,00	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade :	144,00 €
20 % (základná)	120,00	24,00	144,00	Uhradené zálohou:	144,00 €
Celkom	120,00	24,00	144,00	Zostáva uhradiť:	0,00 €

Faktúra číslo: 1117305201



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1117305201

Poznámka:

Faktúru vystavil: Adriana Slobodová
+421 911 649 628



Faktúra číslo: 1117305201