



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Faktúra číslo: 3117300163

| | |
|--|---|
| 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 Fax: | Odberateľ: Matica slovenská P. Mudroňa 1 036 01 Martin IČ: 00179027 DIČ: 2020603123 OR: Banka: IBAN: SWIFT: Tel.: Fax: |
|--|---|

| | |
|---|------------------------------------|
| Spôsob platby: Bankovým prevodom | Dátum vystavenia: 3.7.2017 |
| Konštantný symbol: 0308 | Dátum splatnosti: 17.7.2017 |
| Variabilný symbol: 3117300163 | |

| | |
|--|--|
| 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:

JOHNNY WC A SANITÁRNÍ TECHNIKA

Johnny Sport limetkový - mobilní WC s pisoárem

Jednotek

2,00 ks

Celkom k úhrade:

144,00 €

Poznámka:

Faktúru vystavil: Adriana Slobodová
+421 911 649 628

Podpis (a pečiatka) dodávateľa