

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1113302516

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: Obecný Úrad Bolešov Hlavná cesta 018 53 Bolešov IČ: 00317080 IČ DPH: SK2020610867 OR: Bank. spoj.: / IBAN: SWIFT: Tel.: Fax:		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">OBCENÝ ÚRAD BOLEŠOV</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 12. JÚN 2013 DIČ: 2020610867</td> <td>Registratúrna značka:</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Skartovaný znak a lehota:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	OBCENÝ ÚRAD BOLEŠOV		Došlo dňa: 12. JÚN 2013 DIČ: 2020610867	Registratúrna značka:	Podacie číslo:	Skartovaný znak a lehota:	Prílohy:	Vybavuje:
OBCENÝ ÚRAD BOLEŠOV												
Došlo dňa: 12. JÚN 2013 DIČ: 2020610867	Registratúrna značka:											
Podacie číslo:	Skartovaný znak a lehota:											
Prílohy:	Vybavuje:											

Spôsob platby:	Bankovým prevodom	Dátum vystavenia:	9.6.2013
Konštantný symbol:	0308	Dátum splatnosti:	25.6.2013
Variabilný symbol:	1113302516	Dátum dodania:	9.6.2013
Typ služby:	Prenájom-Krátkodobý (akcia)	Fakturačné obdobie	od: 7.6.2013 do: 9.6.2013
Číslo zmluvy:	JS/2013/M/01327/RK	Miesto určenia:	Bolešov, futbalové ihrisko, akcia hasiči
Číslo objednávky:		Kontakty:	p. Pavol Prna
		Mobil (Telefon):	+421 908 184 427

Text faktúry:

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie × Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Obdobie: 07.06.2013-09.06.2013 Dodací list: DL/2013/M/00872/MM]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Sport	50,00 / ks / akcia	1,00 × 1,00	50,00	20 %	10,00	60,00

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade v €:	60,00 (1 807,56 SKK)
- (znižená)	0,00	0,00	0,00		
20 % (základná)	50,00	10,00	60,00		
Celkom	50,00	10,00	60,00	Uhradené zálohou:	0,00
				Zostáva uhradiť:	60,00

Poznámka:

[Signature]

Faktúru vystavil: Adriana Slobodová
+421 911 649 628

Faktúra číslo: 1113302516