



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1111303078

Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Gajary IČ: 36238546 DIČ: SK2020188214 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: malacky@johnnyservis.sk		Odberateľ: Obec Muráň Muráň 329 049 01 Muráň IČ: DIČ: OR: Bank. spoj.: / IBAN: SWIFT: Tel.: 058/ 488 10 29 Fax: 058/ 488 10 29	
Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1111303078		Dátum vystavenia: 13.8.2011 Dátum splatnosti: 25.8.2011 Dátum dodania: 13.8.2011	
Typ služby: Prenájom-Krátkodobý (akcia) Číslo zmluvy: JS/2011/M/00972/MV Číslo objednávky:		Fakturačné obdobie od: 12.8.2011 do: 13.8.2011 Miesto určenia: Muráň - rodeo Kontakty: Ing. Roman Goldschmidt Mobil (Telefon): (058/ 488 17 30)	

Text faktúry:

Fakturuje vás za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie × Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 12.08.2011-13.08.2011 Dodací list: DL/2011/M/01191/MM]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Sport	34,00 / ks / akcia	1,00 × 20,00	680,00	20 %	136,00	816,00
[Dodané: 12.08.2011-13.08.2011 Dodací list: DL/2011/M/01177/MM]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Sport	0,00 / ks / akcia	1,00 × 5,00	0,00	20 %	0,00	0,00
Johnny Sport	34,00 / ks / akcia	1,00 × 15,00	510,00	20 %	102,00	612,00
[Dodací list: DL/2011/M/01191/MM]						
VEDĽAJŠIE NÁKLADY						
Servis wc	17,00 / ks	40,00	680,00	20 %	136,00	816,00

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade v €: 2 244,00 (67 602,74 SKK)	
- (snížená)	0,00	0,00	0,00		
20 % (základná)	1 870,00	374,00	2 244,00		
Celkom	1 870,00	374,00	2 244,00	Uhradené zálohou:	0,00
				Zostáva uhradiť:	2 244,00



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1111303078

Poznámka:

Faktúru vystavil: Daniela Hubeková
+421 911 649 628



Podpis (a pečiatka) dodávateľa