

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1115303856

**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 Nitrianske Pravno**  
Námestie SNP 1/1  
972 13 Nitrianske Pravno  
IČ: 318337 DIČ: 2021162748  
OR:  
Bank. spoj.: 15121382 / 0200  
IBAN:  
SWIFT:  
Tel.: 046/ 54 47 510, kl. 24 Fax:

**Spôsob platby:** Bankovým prevodom  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Variabilný symbol:** 1115303856

**Dátum vystavenia:** 6.7.2015  
**Dátum splatnosti:** 13.7.2015  
**Dátum dodania:** 28.6.2015

**Typ služby:** Prenájom-Krátkodobý (akcia)  
**Číslo zmluvy:** JS/2015/M/01168/NR  
**Číslo objednávky:**

**Fakturačné obdobie** od: 27.6.2015 do: 28.6.2015  
**Miesto určenia:** Nitrianske Pravno; ; PSČ;  
**Kontakty:** Teleláková  
**Mobil (Telefon):** 0948 195 071

## Text faktúry:

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

## Položky faktúry:

|                                                                     | Cena / MJ /<br>Obdobie | Obdobie x<br>Mn. | Čiastka | Sadzba | DPH   | Celkom |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------|--------|-------|--------|
| [ Dodané: 27.06.2015-28.06.2015   Dodací list: DL/2015/M/01038/FK ] |                        |                  |         |        |       |        |
| JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA                                      |                        |                  |         |        |       |        |
| JENNY                                                               | 70,00 / ks / akcia     | 1,00 x 1,00      | 70,00   | 20 %   | 14,00 | 84,00  |
| Johnny LT+                                                          | 50,00 / ks / akcia     | 1,00 x 1,00      | 50,00   | 20 %   | 10,00 | 60,00  |

| 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         | <b>Celkom k úhrade :</b> 144,00 € |
| 20 % (základná) | 120,00 | 24,00       | 144,00       | <b>Uhradené zálohou:</b> 0,00 €   |
| <b>Celkom</b>   | 120,00 | 24,00       | 144,00       | <b>Zostáva uhradiť:</b> 144,00 €  |

## Poznámka:

**Faktúru vystavil:** Adriana Slobodová  
+421 911 649 628



Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Faktúra číslo: 1115303856

Doklad vytýčený z webového informačného systému Firmadat (www.firmadat.cz)

Strana 1 z 1