

2  
Obec - Obecny  
972 28 Valaská 1  
Dátum  
21. 7. 17  
Číslo záznamu:  
Číslo spisu:  
Prilohy:  
Vybavuje:

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

**Faktúra číslo: 1117305148**

<b>Dodávateľ:</b> <b>JOHNNY SERVIS s.r.o.</b> 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 IČ DPH: SK 2020188214	<b>Odberateľ:</b> <b>Obec Valaská Belá</b>  972 28 Valaská Belá 1 IČ: 00318531      DIČ: 2021211830 OR: Banka: IBAN: SWIFT: Tel.:      Fax:
--	--

<b>Spôsob platby:</b> Bankovým prevodom	<b>Dátum vystavenia:</b> 19.7.2017
<b>Konštantný symbol:</b> 0308	<b>Dátum splatnosti:</b> 26.7.2017
<b>Variabilný symbol:</b> 1117305148	<b>Dátum dodania:</b> 10.7.2017

<b>Typ služby:</b> Prenájom-Krátkodobý (akcia)	<b>Fakturačné obdobie</b> od: 6.7.2017      do: 10.7.2017
<b>Číslo zmluvy:</b> JS/2017/M/00952/MR	<b>Miesto určenia:</b> Valaská Belá; ; ; PSČ ;
<b>Číslo objednávky:</b> 7/1700043	<b>Kontakty:</b> Denisa Kučerová
	<b>Mobil (Telefon):</b> +421 46 5458 021

**Text faktúry:**

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie × Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[ Dodané: 06.07.2017-10.07.2017   Dodací list: DL/2017/M/01437/FK ]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Sport	50,00 / ks / akcia	1,00 × 3,00	150,00	20 %	30,00	180,00

<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ</b>	<b>Čiastka DPH</b>	<b>Celkom s DPH</b>	<b>Rozdiel zaokrúhlenia:</b>	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	<b>Celkom k úhrade :</b>	<b>180,00 €</b>
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	<b>Uhradené zálohou:</b>	<b>0,00 €</b>
20 % (základná)	150,00	30,00	180,00	<b>Zostáva uhradiť:</b>	<b>180,00 €</b>
<b>Celkom</b>	150,00	30,00	180,00		

**Poznámka:**

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



Podpis (a pečiatka) dodávateľa

**Faktúra číslo: 1117305148**