FAKTĐRA - DAœOVħ DOKLAD

Fakt¼ra ļ ²slo: 1124306567

Dod§vateĎ
JOHNNY SERVIS s.r.o.
Gajary-Doleļ ky P.O.BOX 3
900 61 Gajary
IĻ: 36238546 **DIĻ:** 2020188214
OR: MestskĨ s½d Bratislava III., oddiel: Sro, vloģka ļ . 25713/B
Bank. spoj.: 0181084038 / 0900 (€)
IBAN: SK50 0900 0000 0001 8108 4038
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 911 649 628 **E-mail:** majerova@johnnyservis.sk
IĻ DPH: SK 2020188214

OdberateĎ
MONSTERS FILMS s.r.o.
Royova 27
831 01 Bratislava - mestsk§ ļ asŠNov®Mesto
IĻ: 52793338 **DIĻ:** 2121144520
IĻ DPH: SK2121144520
OR:
Bank. spoj.: /
IBAN:
SWIFT:
Tel.: **Fax:**

Spôsob platby:	Bankovným prevodom	**Dátum vystavenia:**	1.7.2024
Konštantný symbol:	0308	**Dátum splatnosti:**	**8.7.2024**
Variabilný symbol:	1124306567	**Dátum dodania:**	30.6.2024

Typ služby:	Prenájom-Dlhodobý	**Fakturaļ n® obdobie**	**od:** 1.6.2024 **do:** 30.6.2024
Ļ²slo zmluvy:	JS/2024/M/01364/KR	**Miesto urļ enia:**	Sl§dkoviļ ovo; ; ; PSĻ ;
Ļ²slo objedn§vky:	„AFTERBURN“PO 2030	**Kontakty:**	p. Matej Ļutka, p. Luk§ģ Ģembery
		Mobil (Telefon):	+421 911 612 008

Text faktúry:
Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie × Mn.	Ļiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 01.06.2024-30.06.2024 | Dodací list: DL/2024/M/01073/KR]						
WC KABÍNY A SANITÁRNE VYBAVENIE						
Johnny Sport limetkový	85,00 / ks / mesiac	1,00 × 2,00	170,00	20 %	34,00	204,00

Sadzba DPH	Základ	Ļiastka DPH	Celkom s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
- (snížená)	0,00	0,00	0,00
20 % (základná)	170,00	34,00	204,00
Celkom	170,00	34,00	204,00

Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
Celkom k úhrade :	**204,00 €**
Uhradené zálohou:	**0,00 €**
Zost§va uhradiŠ:	**204,00 €**

Poznámka:

QR platba:

JustClean Ekológia Kvalita Spoľahlivosť
JOHNNY SERVIS s.r.o.
Gajary - Dolečky, P.O.Box 3, 900 61 Gajary
IČO: 36238546, DIČ: SK2020188214

Faktúru vystavil: Branislava Majerová, JOHNNY SERVIS s.r.o.
+421 918 244 129

.....
.....
Podpis (a peļ iatka) dod§vateča

Digitally signed by JOHNNY SERVIS s.r.o.