

Faktúra číslo: 1126311025

Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Gajary IČ: 36238546 DIČ: 2020188214 OR: Mestský súd Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 25713/B Bank. spoj.: IBAN: 0001 8108 4038 SWIFT: Tel.: E-mail: majerova@johnnyservis.sk IČ DPH: SK 2020188214	Odberateľ: Sociálny podnik mesta Liptovský Mikuláš, s. r. o. Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČ: 57273430 DIČ: 2122642093 IČ DPH: SK2122642093 OR: Bank. spoj.: / IBAN: SWIFT: Tel.: Fax:
Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1126311025	Dátum vystavenia: 31.8.2026 Dátum splatnosti: 7.9.2026 Dátum dodania: 31.8.2026
Typ služby: Prenájom-Dlhodobý Číslo zmluvy: JS/2026/M/01882/MZ Číslo objednávky: 70260006	Fakturačné obdobie od: 1.8.2026 do: 31.8.2026 Miesto určenia: Liptovský Mikuláš; ; ; PSČ 03101; Pristavenie do Galerie Bohuňa L. Mikuláš Kontakty: Mgr. Jaromír Kudláček Mobil (Telefon): 0907817089

Text faktúry:

Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie x Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 01.08.2026-31.08.2026 Dodací list: DL/2026/M/01767/MZ]						
WC KABÍNY A SANITÁRNE VYBAVENIE						
JENNY	100,00 / ks / mesiac	1,00 x 1,00	100,00	23 %	23,00	123,00
Johnny LT limetkový s pisoárom	100,00 / ks / mesiac	1,00 x 1,00	100,00	23 %	23,00	123,00

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade :	246,00 €
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	Uhradené zálohou:	0,00 €
23 % (základná)	200,00	46,00	246,00	Zostáva uhradiť:	246,00 €
Celkom	200,00	46,00	246,00		

Faktúra číslo: 1126311025

Poznámka:

Faktúra slúži aj ako dodací list.

QR platba:

Faktúru vystavil: Branislava Majerová, JOHNNY SERVIS s.r.o.

.....

.....
Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Digitally signed by JOHNNY SERVIS s.r.o.