

Faktúra číslo: 1126313401

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: SWIFT: Tel.: E-mail: zvada@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: 1126313401	Dátum vystavenia: 20.10.2026 Dátum splatnosti: 27.10.2026 Dátum dodania: 17.10.2026
Typ služby: Prenájom-Krátkodobý (akcia) Číslo zmluvy: JS/2026/M/03899/MZ Číslo objednávky: 70260038	Fakturačné obdobie od: 17.10.2026 do: 17.10.2026 Miesto určenia: Liptovský Mikuláš; ; ; PSČ ; pred plot skateparku Kontakty: Mgr. Jaromír Kudláček, p. Repčeková Mobil (Telefon):

Text faktúry:
Fakturuje vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	Cena / MJ / Obdobie	Obdobie × Mn.	Čiastka	Sadzba	DPH	Celkom
[Dodané: 17.10.2026-17.10.2026 Dodací list: DL/2026/M/03867/MZ]						
WC KABÍNY A SANITÁRNE VYBAVENIE						
JENNY	65,00 / ks / akcia	1,00 × 2,00	130,00	23 %	29,90	159,90
Johnny LT limetkový s pisoárom	65,00 / ks / akcia	1,00 × 1,00	65,00	23 %	14,95	79,95

Sadzba DPH	Základ	Čiastka DPH	Celkom s DPH	Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	Celkom k úhrade :	239,85 €
- (snížená)	0,00	0,00	0,00	Uhradené zálohou:	0,00 €
23 % (základná)	195,00	44,85	239,85	Zostáva uhradiť:	239,85 €
Celkom	195,00	44,85	239,85		

Faktúra číslo: 1126313401

Poznámka:

Faktúra slúži aj ako dodací list.

QR platba:

Faktúru vystavil: Milan Zvada, JOHNNY SERVIS s.r.o.

.....

.....
Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Digitally signed by JOHNNY SERVIS s.r.o.