

17/2018

180017



Mestský úrad Šaštín - Stráže	
Dátum:	31-08-2018
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/Ľisty:	Vybavuje:

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Faktúra číslo: 3118300196

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 Banka: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK50 0900 0000 0001 8108 4038 SWIFT: GIBASKBX Tel.: +421 911 649 628 Fax:		Odberateľ: Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín-Stráže 1 IČ: 00310069 DIČ: 2021049580 IČ DPH: Nie je platca DPH OR: podľa Štatistického úradu SR Banka: IBAN: SWIFT: Tel.: Fax:	
Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 3118300196		Dátum vystavenia: 30.8.2018 Dátum splatnosti: 6.9.2018	
Typ služby: Prenájom-Krátkodobý (akcia) Číslo zmluvy: JS/2018/M/01842/MZ Číslo objednávky: 75/2018		Fakturačné obdobie od: 1.9.2018 do: 2.9.2018 Miesto určenia: Šaštín-Stráže;;; PSČ; Kontakty: Mgr. Jaroslav Suchánek Mobil (Telefon): 0944 114 881	

Text faktúry:

Fakturuje vám za naše produkty a služby:

JOHNNY WC A SANITÁRNÍ TECHNIKA

JOE - mobilní toaleta pro zdravotně postižené

Johnny Sport limetkový - mobilní WC s pisoárem

Jednotek

1,00 ks

3,00 ks

Celkom k úhrade:**300,00 €****Poznámka:**

Faktúru vystavil: Miriam Baginová



 Podpis (a pečiatka) dodávateľa