

290/2024

SALESIANER //

Prosím, vždy zadávajte:

Doklad č.: 1910015530
Dátum dokladu: 12.09.2021
Dátum dodania: 12.09.2021
Zák.č.: 560119
Číslo debitora: 560119

Účtovné obdobia:

prenájom: 16.08.21 - 12.09.21
Spracovanie do:

Domov dôchodcov
ul. Sedem domov č. 1
946 20 Klížska Nemá

Faktúra 1910015530**Strana 1 z 1**

Vaše DIČ: 2021035863
Vaše IČO: 00352373

V prípade otázok k Vašej faktúre sa prosím
obráťte na
Daniela HORINKOVA pod +421 2 682 55 103
d.horinkova@salesianer.sk

Náklad. stredisko 560119: 560119**prenájom Rovné textilie**

Č. tovaru	Tovar	Týždeň	33	34	35	36	Množ.	Cena	Celkom
P5DC15	Drycare 75x150 Rücken verklebt		30	30	30	30	120	0,220 €	26,40 €
Medzisúčet prenájom Rovné textilie:									26,40 €
Súčet nákladové stredisko 560119: 560119									26,40 €

Deň splatnosti: 27.09.2021 Č. faktúry použite pri úhrade ako
variabilný symbol.

Netto suma: 26,40 €
20% DPH: 5,28 €
Brutto suma: 31,68 €

27. 9. 2021

Základná finančná kontrola v zmysle §6 ods. 4
zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov:
Finančná operácia je, ako je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecno - zvyknutými platnými
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti
na účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 23. 9. 2021 Podpis: [signature]