

FAKTÚRA č. 2022/200

Dátum dodania tovaru / služby: 25. 5. 2022
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 25. 5. 2022

Dátum splatnosti: 8. 6. 2022

Forma úhrady: P. P.

Účet dodávateľa - IBAN: SK3209000000000213226476

BIC / SWIFT: 213226476/0900

IČO dodávateľa: 46004670

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1035073831

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Zoltán Balogh
KONT-KOM

946 02 Čalovec 56

IČO: 46 004 670, DIČ: 1035073831

Tel.: 0915 107 706

Odberateľ:

DOMDU DÔCHODCOV
HLAVNA 1
KLÍŽSKÁ NETA
946 19

IČO: 00352773

DIČ: 2021035863
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVJEM VAM ZA KONTROLU A ČISTENIE KONVNOV,
V CELKOVEJ HODNOTE: 80.- EUR
Z.L. UTD. O.U. KOMARNO ODB. Z.P.R.U. 410-24179
11. 1. 2011

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:

Finančné operácia je - ~~nie~~ v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecno - záväznými právnymi
predpismi, a) ~~nie~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti
na účelosti. Účtovný doklad považujem - ~~ne~~ považujem uhradiť.

Dátum: 25. 05. 2022

Podpis: *[Signature]*

PP: 25. 5. 2022

NIE SON PUTICA DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

80.- EUR

Zoltán Balogh
KONT-KOM

946 02 Čalovec 56

IČO: 46 004 670, DIČ: 1035073831

Tel.: 0915 107 706

Pečiatka a podpis

faktúrovaná suma:

80.- EUR