93/2024

FAKTÚRA č.7192024

Dodávateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany

Mojmírova 99/28
92101 Piešťany

IČO: 00654302
DIČ: 2020537948
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000493492 / 8180
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0049 3492
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 7192024
Špecifický symbol:

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83
92101 Piešťany

IČO: 36094200
DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 09.07.2024
Dátum daňovej povinnosti: 25.06.2024
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 25.06.2024
Číslo zmluvy: 26/2023
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

prenájom telocvične 06/24

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Faktúrujeme Vám prenájom telocvične za mesiac jún 2024	4,00		9,00		36,00		36,00

Spolu: **36,00**

Spolu: **36,00**

Celková suma k úhrade: **[EUR]** **36,00**

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0	36,00	0,00	36,00
	36,00	0,00	36,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
~~(úkon / poskytnutie / prijatie úkonu / iný úkon majetkovej povahy~~
Finančná operácia (alebo jej časť) je v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov o hotovostnej finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Finančnú operáciu (alebo jej časť):
možno - ~~nemožno~~ vykonať
možno - ~~nemožno~~ v nej pokračovať
~~treba - nie je potrebné vyvinať ďalšie úsilie~~
Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Andrea Vrtíková
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly:
možno - ~~nemožno~~ vykonať
možno - ~~nemožno~~ v nej pokračovať
~~treba - nie je potrebné vyvinať ďalšie úsilie~~
Zodpovedný vedúci zamestnanec: Mgr. Anna Kašová
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly:

Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Mojmírova ul. 99/28
921 01 Piešťany
- 4 -

ÚČTOVNÝ PREDPIS

č.účtu MD	D	€
Podpis:		

Vyhotovil: Mgr. Mária Sedlačková
E-mail:
Telefón:
Fax:

(C) Asseco Solutions