

세탁용역 단가계약 납품요구서

계 약 건 명	: 2019년 침구류등 세탁용역(복서부)	납품요구일	2019. 03. 04.		
납품요구번호	: 제201812117DD-00호	계약일자	2018. 12. 27.		
다음 세탁물을 단가계약에 의거 납품 요구함		발 신	서울교통공사 사장		
납품기한	2019. 03. 29.		납품장소	궤도2사업소 지정장소	
품 명	규 격	수 량	단 가	금 액	비 고
베개피	70*50	6	840	5,040	
겨울이불	215*150	6	6,535	39,210	
동잠바(내피)	1착	6	4,668	28,008	
		-이하여백-			
합 계				₩72,258원	VAT 포함
※ 검사자 : 세탁물 납품부서 직원, 확인자 : 세탁물 납품부서 책임자 ※ 납품기한까지 세탁을 완료하여 검사를 받지 않을 경우에는 계약서에 정한 바에 따라 지연배상금이 부과됩니다.(지연배상금 = 납품요구합계액 × 지연배상금율 × 지연일수)					
상기 사항을 응락함 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 2019. 03. 04. 공 급 인 : 임영재 주 소 서울특별시 금천구 벚꽃로 18길 51-0 상 호 크린나라 대 표 자 정영경 연 락 처 02-2611-5119 </div>					

세탁물 검사조서

번호	품명	수량	단가(원)	금액(원)	이상유무
01	베개피	6	840	5,040	이상없음
02	겨울이불	6	6,535	39,210	이상없음
03	동잠바(내피)	6	4,668	28,008	이상없음
	합계			₩72,258원	VAT 포함

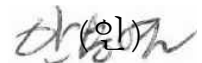
1. 계약 건명 : 2019년 침구류 등 세탁용역(북서부)
2. 계약업체명 : 크린나라
3. 납품요구일 : 2019. 03. 04.
4. 납품기한 : 2019. 03. 29.
5. 납품일자 : 2019. 03. 22.

위와 같이 퀘도2사업소 퀘도안전반에 세탁물이 납품되었음을 확인합니다.

2019. 03. 22.

확인자 : 퀘도2사업소

사원 안 용 열



검사자 : 퀘도2사업소

사원 임 영 재



세탁용역 납품확인 및 대금청구서

계약건명	2019년 침구류 등 세탁용역(북서부)		
계약번호	제4600001373호	납품요구번호	제 호
납품요구일	2019년 03월 04일	납품기한	2019년 03월 29일

아래와 같이 세탁용역을 완료하고 납품하였음을 확인하여 주시기 바랍니다.

2019. 03. 22.

계약상대자 : 크린나라

(전화번호 : 02-2611-5119)



- 아 래 -

□ 납품장소 및 검사확인

장소	품 목(수량)											검사 일자	검사자	
	베개피	여름 이불	겨울 이불	매트리스 패드	동잠바 (외피)	동잠바 (내피)								
총계	6	-	6	-	-	6								
방화기지 (케도안전반)	6	-	6	-	-	6							19/03/22	김영재

□ 용역대금 산출내역

연번	품목	수량	단가	금액	비고
01	베개피	6	840	5,040	
02	겨울이불	6	6,535	39,210	
03	동잠바(내피)	6	4,668	28,008	
합 계				₩72,258원	

▶ 검사금액 : ₩72,258원(지연배상금 : 0원)

- 지연일수 : 해당없음

위와 같이 세탁용역이 이행되었음을 확인합니다.

2019. 03. 22.

확인자 : 케도2사업소

사원 임 영 재

임영재

사진대지



방화차량기지 세탁 결과

세금계산서

전자세금계산서				승인번호	20190322-10000000-73500623									
공급자	등록번호	101-09-24308		종사업장번호			수령인자	등록번호	698-87-00598		종사업장번호			
	상호(법인명)	크린나라		성명	정영경			상호(법인명)	서울교통공사		성명	김태호		
	사업장	서울특별시 강서구 까치산로27길 26(화곡동)						사업장	서울시 성동구 천호대로 346(용답동)					
	업태	서비스	종목	기타서비스				업태	운수업,제조업	종목	도시철도운송업			
	이메일	ykjeong1@daum.net						이메일	ssamjang2002@seoulmetro.co.kr					
작성일자		공급가액		세액		수정사유								
2019/03/22		65,689		6,569										
비고														
월	일	품목		규격	수량	단가	공급가액	세액	비고					
03	22	세탁물(궤도2사업소)					65,689	6,569						
합계금액		현금	수표	어음	외상미수금		이 금액을 (청구) 함							
72,258														

본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 발급 또는 전송 입력된 전자(세금)계산서입니다.
 발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "조회/발급>전자세금계산서>제3차 발급사실 조회"를 이용하시기 바랍니다.