

882/201

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 052/2011

Dodávateľ

Firma R R
Alžbeta Kulíková
V.Šrobára 6
927 01 Šaľa

IČO: 37515063
IČ DPH: SK1025878645
Č.úctu: 1569145751/200
Banka: VÚB, a.s. Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA		
-2-		PRÍLOHY
DOŠLO	12 -08- 2011	
EV. ČÍSLO:		
PRIDELENÉ:	Okas [Signature]	

Číslo živnostenského registra: 405 - 6638

Odberateľ

Mestský úrad Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

IČO: 306185
DIČ:
IČ DPH:
Č.úctu: 6627849005/1111
Banka: UNI CREDIT BANK SLOVAKIA a.s.

Dátum dodania: 11.8.2011
Dátum vystavenia: 11.8.2011
Dátum splatnosti: 25.8.2011
Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 22/2011 MsÚ-RSMM, zo dňa 03.08.2011, Vám fakturujeme za vypratíe bielizne sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	39	0,34 €	13,26 €
2.	uteráky froťe	41	0,42 €	17,22 €
3.	obrusy	4	0,45 €	1,80 €

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Vybavuje: Ing. Štefan Bezák
0905 457 728

Alžbeta Kulíková R R
V. Šrobára 6, 927, 01 Šaľa
IČO:37515063 IČ DPH:SK1025878645
Mobil: 0907 709938

Spolu	32,28 €
DPH 20%	6,46 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	38,74 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal