

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 062/2011

1132/2011

## 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

-1-	21 -10- 2011	PRÍLOHY
DOŠLO		
EV. ČÍSLO:		
PRIDELENÉ:		

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: 21.10.2011  
Dátum vystavenia: 21.10.2011  
Dátum splatnosti: 4.11.2011  
Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 1/1100061, zo dňa 10.10.2011 Vám fakturujeme za vypratíe bielizne sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	33	0,34 €	11,22 €
2.	uteráky froté	26	0,42 €	10,92 €
3.	obrusy	3	0,45 €	1,35 €
4.	uteráky obyčajné	2	0,34 €	0,68 €

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 709538

Spolu	24,17 €
DPH 20%	4,83 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	29,00 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal