

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 010/2012

## 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-	PRÍLOHY
DOŠLO	19-04-2012
EV. ČÍSLO:	
PRÍDELENÉ:	

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: 13.4.2012  
Dátum vystavenia: 13.4.2012  
Dátum splatnosti: 27.4.2012  
Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 2/1200097, zo dňa 04.04.2012 Vám fakturujeme za vypratíe bielizne sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	33	0,34 €	11,22 €
2	obrusy	5	0,45 €	2,25 €
3	uteráky obyčajné	3	0,34 €	1,02 €
4	uteráky froté	37	0,42 €	15,54 €

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

Spoľu	30,03 €
DPH 20%	6,01 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	36,04 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal