

693/2012

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 027/2012

Dodávateľ

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

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

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
-2-	PRÍLOH
DOŠLO	- 2 -07- 2012
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.účtu: 6627849005/1111
Banka: UNI CREDIT BANK SLOVAKIA a.s.

Dátum dodania: 4.7.2012
Dátum vystavenia: 4.7.2012
Dátum splatnosti: 19.7.2012
Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 2/1200233, zo dňa 27.06.2012 Vám fakturujeme za vypratíe bielizne sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	49	0,34 €	16,66 €
2.	obrúsy	3	0,45 €	1,35 €
3.	uteráky obyčajné	2	0,34 €	0,68 €
4.	uteráky froté	39	0,42 €	16,38 €

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	35,07 €
DPH 20%	7,01 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	42,08 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal