

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 046/2012

1009/2012

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-	
DOŠLO	24-09-2012
PRÍDELNE	

[Signature]

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: 21.9.2012
Dátum vystavenia: 21.9.2012
Dátum splatnosti: 5.10.2012
Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 2/1200320, zo dňa 19.9.2012 Vám fakturujeme za vypratíe bielizne sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	33	0,34 €	11,22 €
2.	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	27,60 €
DPH 20%	5,52 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	33,12 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal