

1004/2012

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 078/2012

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

MĚSTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	07 -12- 2012
Pocadevst:	
Prilohy listy:	

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.

[Handwritten signature]

Dátum dodania: 7.12.2012
 Dátum vystavenia: 7.12.2012
 Dátum splatnosti: 21.12.2012
 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	41	0,34 €	13,94 €
2.	uteráky froté	35	0,42 €	14,70 €
3.	uteráky obyčajné	4	0,40 €	1,60 €
4.	obrussy	2	0,45 €	0,90 €

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	31,14 €
DPH 20%	6,23 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	37,37 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal