

154/2013

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 015/2013

## 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	
Dátum	- 5 - 03 - 2013
Podacie číslo:	Číslo účtu:
Prílohy listy:	Výška:

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: 5.3.2013  
 Dátum vystavenia: 5.3.2013  
 Dátum splatnosti: 19.3.2013  
 Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 3/1300047, zo dňa 28.02.2013 Vám fakturujeme za vypratie bielizne sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	41	0,34 €	13,94 €
2.	uteráky froté	32	0,42 €	13,44 €
4.	obrusy	13	0,45 €	5,85 €

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	33,23 €
DPH 20%	6,65 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	39,88 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal