

FAKTÚRA - DANOVÝ DOKLAD č. 042/2013

462/2013

Dodávateľ

Firma R R IČO: 37515063
 Alžbeta Kuliková IČ DPH: SK1025878645
 V.Šrobára 6 Č.úctu: 1569145751/200
 927 01 Šafa Banka: VÚB, a.s. Šafa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAFA	
Dátum:	16-05-2013
Faktúra č.:	
Prílohy:	

Číslo živnostenského registra: 405 - 6638

Odberateľ

Mestský úrad Šafa IČO: 306185
 Nám. Sv. Trojice 7 DIČ:
 927 01 Šafa IČ DPH:
 Č.úctu: 6627849005/1111
 Banka: UNI CREDIT BANK SLOVAKIA a.s.

Dátum dodania: 17.5.2013
 Dátum vystavenia: 17.5.2013
 Dátum splatnosti: 31.5.2013
 Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 3/1300127, zo dňa 28.02.2013 Vám fakturujeme za vypratie bielizne sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	36	0,34 €	12,24 €
2	uteráky froté	41	0,42 €	17,22 €

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 Kuliková R R
 V.Šrobára 6 927 01 Šafa
 IČO: 37515063 IČ DPH: SK1025878645
 Mobil: 0907 709538

Spolu	29,46 €
DPH 20%	5,89 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	35,35 €

Pečať a podpis

Faktúru prevzal