

759/2013

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 066/2013**

Dátum 16 -07- 2013

**Dodávateľ**Firma R R  
Alžbeta Kulíková  
V.Šrobára 6  
927 01 ŠaľaIČO: 37515063  
IČ DPH: SK1025878645  
Č.úctu: 1569145751/200  
Banka: VÚB, a.s. ŠaľaPopis čes. Číslo sml.  
Meno úst. Vydavuje.

Číslo živnostenského registra: 405 - 6638

**Odberateľ**Mestský úrad Šaľa  
Nám. Sv. Trojice 7  
927 01 ŠaľaIČO: 306185  
DIČ:  
IČ DPH:  
Č.úctu: 6627849005/1111  
Banka: UNI CREDIT BANK SLOVAKIA a.s.Dátum dodania: 15.7.2013  
Dátum vystavenia: 15.7.2013  
Dátum splatnosti: 29.7.2013  
Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 3/1300222, zo dňa 11.07.2013 Vám fakturujeme za vypratíe bielizne sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	39	0,34 €	13,26 €
2.	uteráky	38	0,42 €	15,96 €
3.	obrusy	6	0,45 €	2,70 €

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Vybavuje: Ing. Štefan Bezák  
0905 457 728Alžbeta Kulíková R R  
V. Šrobára 6, 927 01 Šaľa  
IČO: 37515063 IČ DPH: SK1025878645  
Mobil: 0907 709608

Spolu	31,92 €
DPH 20%	6,38 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	38,30 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal