

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Datum	- 6 - 09 - 2013
Príjemca	Objednávka
Príjemca	Objednávka

## Faktúra č. 1090131081

na základe KZ č. 6290038901, objednávky č. Obj.č.:3/1300019

**Predávajúci:** Duslo a.s.  
 IČO: 35826487 IČ DPH: SK2021607984  
 DIČ: 2021607984  
 Banka: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA a.s., Galanta  
 Č. účtu: 207132/0200  
 IBAN: SK92 0200 0000 0000 0020 7132  
 SWIFT code: SUBASKBX  
 Konšt. symbol:

**Kupujúci:**  
**Mestský úrad Šaľa**  
**Námestie Sv. Trojice 7**  
**927 00 Šaľa**  
**Slovenská republika**

**Miesto určenia:** Mestský úrad Šaľa  
 Šaľa

IČO: 306185  
 Banka:  
 Č. účtu: /

Spôsob platby:  
 Dátum vyhotovenia faktúry : 31.08.2013  
 Dátum splatnosti : 17.09.2013  
 Dátum dodania : 31.08.2013

Č. dodacieho listu:  
 Číslo dopravného prostriedku:

Dodacie podmienky: EXW DUSLO, Incoterms 2010

**Platobné podmienky:** 17 dní od dátumu faktúry

Označenie	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Cena spolu bez DPH EUR
-----------	----------	----------------------	---------------------------

Na základe Vašej objednávky č. 3/1300019 Vám faktúrujeme 3.dávku očkovacej látky Engerix a očkovanie Vášho zamestnanca (Róbert Uko) v celkovej sume :

Služby ZS 0%	1 LE	16,85 / 1 LE	16,85
<b>Celková fakturovaná suma v EUR</b>			<b>16,85</b>



Administratívna budova, ev.č. 1236  
 927 03 Šaľa, Slovensko  
 IČO: 35826487 IČ DPH: SK2021607984

Meno, podpis, pečiatka

Pri úhrade uvádzajte číslo faktúry ako variabilný symbol

Faktúru vystavil : Vlasta Vagundová  
 Telefón : +421317754726  
 E\_mail : vvagundova@duslo.sk