

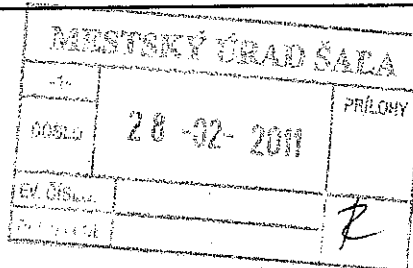
313.

188/2011

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 009/2011**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



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: 24.2.2011
 Dátum vystavenia: 24.2.2011
 Dátum splatnosti: 10.3.2011
 Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 7/2011-RSMM, zo dňa 15.2.2011 Vám fakturujeme za vypratie bielizne sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	54	0,34 €	18,36 €
2.	uteráky froté	29	0,42 €	12,18 €
3.	obrúsy	5	0,45 €	2,25 €
4.	uteráky obyčajné	2	0,34 €	0,68 €

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 709568

Spolu	33,47 €
DPH 20%	6,69 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	40,16 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal