

964/2013

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Datum: 11-09-2013

Podacie číslo: \_\_\_\_\_

Prílohy listy: \_\_\_\_\_

# FAKTÚRA - DANOVÝ DOKLAD č. 085/2013

## 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

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: 10.9.2013  
 Dátum vystavenia: 10.9.2013  
 Dátum splatnosti: 24.9.2013  
 Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 3/1300272, zo dňa 05.09.2013 Vám fakturujeme za vypratíe bielizne sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	29	0,34 €	9,86 €
2.	uteráky	43	0,42 €	18,06 €
3.	obrúsy	2	0,45 €	0,90 €

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	28,82 €
DPH 20%	5,76 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	34,58 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal