

1186/2013

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 103/2013

Dodávateľ

Firma R R
Alžbeta Kulíková
V.Šrobára 6
927 01 Šaľa

IČO: 37515063
IČ DPH: SK1025878645
Č.úctu: 1569145751/200
Banka: VÚB, a.s. Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum 30 -10- 2013

Číslo živnostenského registra: 405 - 6638

Podpis č. 1
Prílohy listy

Odberateľ

Mestský úrad Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

IČO: 306185
DIČ:
IČ DPH:
Č.úctu: 6627849005/1111
Banka: UNI CREDIT BANK SLOVAKIA a.s.

Dátum dodania: 30.10.2013
Dátum vystavenia: 30.10.2013
Dátum splatnosti: 13.11.2013
Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 3/1300330, zo dňa 23.10.2013 Vám fakturujeme za vypratíe bielizne sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	34	0,34 €	11,56 €
2.	uteráky	37	0,42 €	15,54 €

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	27,10 €
DPH 20%	5,42 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	32,52 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal