

12/2014

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 005/2014

Dodávateľ

Firma R R
Aľžbeta 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	13-01-2014
Podacie číslo	Uč. č. 60 80
Prílohy listy	Vydávateľ:

Číslo živnostenského registra: 405 - 6638

Odberateľ

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

IČO: 306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:
Č.úctu: 6627849005/1111
Banka: UNI CREDIT BANK SLOVAKIA a.s.

Dátum dodania: 14.1.2014
Dátum vystavenia: 14.1.2014
Dátum splatnosti: 28.1.2014
Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 4/1100006, zo dňa 07.01.2014 Vám fakturujeme za vypratíe bielzine sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	33	0,34 €	11,22 €
2.	uteráky	45	0,42 €	18,90 €
3.	obrusy	3	0,45 €	1,35 €

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

Vybavuje: Ing. Štefan Bezák
0905 457 728

Aľžbeta Kulíková R R
V. Šrobára 6, 927 01 Šaľa
IČO: 37515063 IČ DPH: SK1025878645
Mobil: 0907 705638

Spolu	31,47 €
DPH 20%	6,29 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	37,76 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal