

205/2014

FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD č. 030/2014

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dodávateľ

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

IČO: 37515063
IČ DPH: SK1025878645
Č.úctu: 1569145751/200
Banka: VÚB, a.s. Šaľa
IBAN: SK600200000001569145751
SWIFT: SUBASKBX

Dátum 05 -03- 2014

Podacie číslo: 030/2014
Prílohy listy: Vyčíslenie

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: 5.3.2014
Dátum vystavenia: 5.3.2014
Dátum splatnosti: 19.3.2014
Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 4/1400046, zo dňa 24.2.2014 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	38	0,42 €	15,96 €
3.	obrúsy	2	0,45 €	0,90 €
4.	osviežovač vzduchu	1	8,92 €	8,92 €

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 Kulliková R R
V. Šrobára 6, 927 01 Šaľa
IČO: 37515063 IČ DPH: SK1025878645
Mobil: 0907 705538

Spolu	35,64 €
DPH 20%	7,13 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	42,77 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal