

425/2014

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 055/2014

Datum 17-04-2014

DodávateľFirma R R
Alžbeta Kulíková
V.Šrobára 6
927 01 ŠaľaIČO: 37515063
IČ DPH: SK1025878645
Č.účtu: 1569145751/200
Banka: VÚB, a.s. Šaľa
IBAN SK6002000000001569145751
SWIFT SUBASKBX

PLATEBNÝ	ČÍSLO
ČÍSLO	PLATEBNÝ

Číslo živnostenského registra: 405 - 6638

OdberateľMestský úrad Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 ŠaľaIČO: 306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:
Č.účtu: 6627849005/1111
Banka: UNI CREDIT BANK SLOVAKIA a.s.

Dátum dodania: 17.4.2014

Dátum vystavenia: 17.4.2014

Dátum splatnosti: 2.5.2014

Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 4/1400126, zo dňa 11.4.2014 Vám fakturujeme za vypratie bielizne sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	35	0,34 €	11,90 €
2.	uteráky	30	0,42 €	12,60 €
3.	obruse	11	0,45 €	4,95 €

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

Vybavuje: Ing. Štefan Bezák
0905 457 728Alžbeta Kulíková R R
V. Šrobára 6, 927 01 Šaľa
IČO: 37515063 IČ DPH: SK1025878645
Mobil: 0907 709538

Spolu	29,45 €
DPH 20%	5,89 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	35,34 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal