

785/2014

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 105/2014

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
IBAN SK600200000001569145751
SWIFT SUBASKBX

MESTSKÝ ÚRAD	
Dátum	- 1 -07- 2014
Podpis:	
Prílohy:	

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: 30.6.2014
Dátum vystavenia: 30.6.2014
Dátum splatnosti: 14.7.2014
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	29	0,34 €	9,86 €
2.	uteráky	27	0,42 €	11,34 €
3.	obrusy	1	0,45 €	0,45 €

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	21,65 €
DPH 20%	4,33 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	25,98 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal