

1094/2014

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 134/2014

Dátum - 3 -09- 2014

Dodávateľ

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

IČO: 37515063
IČ DPH: SK1025878645
Č.účtu: 1569145751/200
Banka: VÚB, a.s. Šaľa
IBAN: SK6002000000001569145751
SWIFT: SUBASKBX

Podacia časť	Číslo účtu
Prílohy	Prílohy

Číslo živnostenského registra: 405 - 6638

Odberateľ

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

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

Dátum dodania: 3.9.2014
Dátum vystavenia: 3.9.2014
Dátum splatnosti: 17.9.2014
Forma úhrady: pp

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

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	31	0,34 €	10,54 €
2.	uteráky	33	0,42 €	13,86 €

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	24,40 €
DPH 20%	4,88 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	29,28 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal