

1363/1111

FAKTÚRA - DANOVÝ DOKLAD č. 170/2014

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	05 -11- 2014
Pocahne čís. c.	2 59 33.22
Prírodný listy	1/25A.1.15

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

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: 4.11.2014
 Dátum vystavenia: 4.11.2014
 Dátum splatnosti: 18.11.2014
 Forma úhrady: pp

Na základe Vašej objednávky č. 4/1400441, zo dňa 11.4.2014 Vám fakturujeme za vypratíe bielízne sumu vo výške:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Jedn.cena	Suma
1.	utierky	34	0,34 €	11,56 €
2.	uteráky	47	0,42 €	19,74 €
3.	obrus	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
0907 709 538

Alžbeta Kulíková R R
 V. Šrobára 6 927 01 Šaľa
 IČO:37515063 IČ DPH:SK1025878645
 Mobil: 0907 709538

Spolu	31,75 €
DPH 20%	6,35 €
Centové vyrovnanie	
K úhrade	38,10 €

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal