

2300/2011

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 35708654 RE+Ml, s.r.o. Hlavné námestie 2 811 01 Bratislava Prevádzka: Kvetinárstvo Orchidea Tel.: 02/54411860 Fax: 02/54411860 Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2620100538/1100 IBAN: SK94 1100 0000 0026 2010 0538 DIČ: 2020265346 Stredisko: IČ DPH: SK 2020265346 SWIFT: TATRSKBX Výpis z Obchod.registra Okr.súdu Bratislava I, Zoznam výpisov č.:III/3047/01, oddiel Sro, vložka č.13833/B Objednávka č./dátum: 3482/2011/ Dodací list č.:2011420 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2011420 Variabilný symbol: 2011420	
Odberateľ: IČO: 00603147 Miestny úrad Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:		Dátum splatnosti: 30.08.2011 Dátum vyhotovenia: 31.07.2011 Daňová povinnosť: 29.07.2011 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
kytice z 07.07.2011	ks	1,000	10,83	20,00	2,17		13,00
kytice z 07.07.2011	ks	1,000	8,33	20,00	1,67		10,00
kytice z 13.07.2011	ks	1,000	10,00	20,00	2,00		12,00
kytice z 15.07.2011	ks	1,000	8,33	20,00	1,67		10,00
kytice z 29.07.2011	ks	2,000	10,83	20,00	2,17		26,00
kytice z 29.07.2011	ks	1,000	11,25	20,00	2,25		13,50
kytice z 28.07.2011	ks	1,000	10,83	20,00	2,17		13,00
kytička z 01.07.2011	ks	2,000	7,50	20,00	1,50		18,00
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 479,55 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	96,25	19,25	115,50
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom				96,25	19,25		115,50 EUR

Fakturuje Vám na základe stálej objednávky číslo 3482/2011
za dodanie kvetov za mesiac júl 2011 :

Vystavil: Darina Neštická

Kvetinárstvo ORCHIDEA
RE+Ml, s.r.o.
Hlavné nám. 2, 811 01 Bratislava
IČO: 35708654
DIČ: 2020265346 DPH: SK2020265346

YPFEM090011, 6.60.654, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	16-08-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	35965/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

 Prijatá faktúra
 zaúčtovaná na/321 Podpis

 Položka knihy došlých faktúr
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.:
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa
 Zaúčtovať na:
 Suma na úhradu:
 Súhlasím s úhradou výdavku