

3453/2011

Dodávateľ IČO: 35708654 RE+MI, 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.: 2011645 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2011645 Variabilný symbol: 2011645 Odberateľ: IČO: 00603147 Miestny úrad Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.12.2011 Dátum vyhotovenia: 30.11.2011 Daňová povinnosť: 30.11.2011 Dátum dodania:
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
žardiniera z 08.11.2011	ks	1,000	8,33	20,00	1,67		10,00
sólo ruža z 08.11.2011	ks	4,000	2,25	20,00	0,45		10,80
kytka z 12.11.2011	ks	1,000	25,00	20,00	5,00		30,00
kytka z 17.11.2011	ks	1,000	20,83	20,00	4,17		25,00
žardiniera z 21.11.2011	ks	1,000	10,00	20,00	2,00		12,00
dozdobená ruža z 30.11.2011	ks	36,000	2,83	20,00	0,57		122,40
smútoč. kytka z 01.11.2011	ks	1,000	16,67	20,00	3,33		20,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 6 935,01 SKK	V sadzbe základnej		191,83		38,37		230,20
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
	Oslobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		191,83		38,37		230,20 EUR

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

Vystavil: Darina Neštická

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

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

MIESTNY ÚRAD	
Miestnej časti	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
Dňa: 05-12-2011	2
Viditeľné číslo: 50977/2011	
Prílohy:	Vysavuje:

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.....