

FAKTÚRA

RE+MI, s.r.o.
KVETINÁRSTVO ORCHIDEA

Hlavné námestie 2
 811 01 Bratislava

IČO : 35708654
 DIČ : 2020265346
 IČ DPH : SK2020265346

Účet **2620100538/1100**
 IBAN : SK94 1100 0000 0026 2010 0538
 SWIFT: TATRSKBX
 Banka Tatra banka

tel: 02/54411860

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
 Konštantný symbol :

2013180
0308

Korešpondenčná adresa :

Miestny úrad Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava
SR

Odberateľ :

Miestny úrad Staré Mesto

IČO : 00603147
 DIČ :
 IČ DPH :

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava
SR

Dátum
 vyhotovenia
5.4.2013

Dátum dodania
 tovaru / služby
31.3.2013

Splatnosť
 najneskôr do
25.4.2013

Fakturujeme Vám na základe stálej objednávky kvetinové dekorácie za mesiac Marec 2013

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
kytíčka zo dňa 2.3.2013	5	ks	2,500	20%	12,500
Celková suma bez DPH >>>					12,50

Položka knihy došlých faktúr **61/2013**

Číslo objednávky, zmluvy a podl.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal **De-L'**

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa **15.4.2013**

Zaučtovať na **0.8.2.0.3 637002 0904**

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	09-04-2013
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	1061/999/2013
ČÍSLO SPISU:	
PRÍLOHY:	VBBAVUJE:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 z Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
 príjem / použitie / opravy / iný úkon majetkovej povahy
 Pripravovaná súhrn a správa je - nie je - v súlade

- ☒ a) s rozpočtom
- ☐ b) s osobitnými predpismi
- ☐ c) s uzatvorenými zmluvami
- ☐ d) s rozhodnutiami
- ☐ e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
- ☐ f) iné

Dátum **15.4.2013** Podpis **De-L'**

spĺňa - nespĺňa
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

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

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	12,50	2,50	15,00
Celková suma	12,50	2,50	15,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	12,50	2,50	15,00

K úhrade :

15,00 EUR

Patnáť EUR

Sklenárová Nina
 0905/149746