

537

## Faktura - daňový doklad č.: 2018001003

Dodavatel: Galéria kvetín s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50, Bratislava, SK, IČO: 47019000, DIČ: SK2023719225, web: <http://www.galeriakvetin.sk> Registrováno  
2013-03-09 u MS v Bratislave, oddíl B, vložka 87889.

Variabilní symbol: 2018001003

Konstantní symbol: 308

Specifický symbol: 603317

Odběratel:

Miestny úrad Bratislava - Nové

Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

SLOVAKIA

IČO: 00603317

Způsob úhrady: Převodem

Bankovní spojení: 2945457842/1100

Banka: Tatra banka

IBAN: SK67 1100 0000 0029 4545 7842

BIC: TATRSKBX

Datum zdan. plnění: 07.04.2018

Datum vystavení: 30.04.2018

Datum splatnosti: 15.05.2018

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky 1/2018:

kód	označení dodávky	množství	jedn. cena	celkem bez DPH	sazba DPH	celkem za položku
zboží	kvet+ampulka 7.4.2018	5,0 ks	2,10	10,50	20 %	12,60
zboží	kvet+ampulka 14.4.2018	3,0 ks	2,10	6,30	20 %	7,56
zboží	kvet+ampulka 21.4.2018	2,0 ks	2,10	4,20	20 %	5,04
zboží	kvet+ampulka 27.4.2018	1,0 ks	2,10	2,10	20 %	2,52
zboží	kvet+ampulka 28.4.2018	2,0 ks	2,10	4,20	20 %	5,04

sazba DPH	základ daně	DPH
20 %	27,30	5,46
0 %	0,00	0,00

Celkem k úhradě:

32,76 EUR

Vyhotožil:

Hana Bálejová



QR platba

