

695  
Faktura - daňový doklad č.: 2018001146

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: **2018001146**

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 zdaň. plnění: 05.05.2018

Datum vystavení: 31.05.2018

Datum splatnosti: **15.06.2018**

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky 5/2018:

kód	označení dodávky	množství	jedn. cena	celkem bez DPH	sazba DPH	celkem za položku
zboží	květ+ampulka 26.5.2018	3,0 ks	2,10	6,30	20 %	7,56
zboží	květ+ampulka 25.5.2018	2,0 ks	2,10	4,20	20 %	5,04
zboží	květ+ampulka 12.5.2018	5,0 ks	2,10	10,50	20 %	12,60
zboží	květ+ampulka 11.5.2018	2,0 ks	2,10	4,20	20 %	5,04
zboží	květ+ampulka 10.5.2018	1,0 ks	2,10	2,10	20 %	2,52
zboží	květ+ampulka 5.5.2018	4,0 ks	2,10	8,40	20 %	10,08

sazba DPH	základ daně	DPH
20 %	35,70	7,14
0 %	0,00	0,00

Celkem k úhradě:

Vyhotovil:

**42,84 EUR**

Hana Bělejová



QR platba

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ	
JUNÁCKA 1	
832 91 BRATISLAVA	
SLOVAKIA	
05. 06. 2018	
Číslo dokladu:	20133
Podpis:	