

# Faktúra - daňový doklad č.: 2019000399

Dodávateľ: **FLEURR s.r.o.**

Karadžičova 45, 811 07, Bratislava - mestská časť Staré mesto, SK, IČO: 52104800, IČ DPH: SK2120906887, DIČ:2120906887,  
web: <https://galeriakvetin.sk> Spoločnosť je zapísaná od 2019-01-10 uOS v Bratislave I, vložka 133956/B .

Variabilný symbol: **2019000399**

Konštantný symbol: 308

Špecifický symbol: 603317

Odberateľ:

**Miestny úrad Bratislava - Nové mesto**  
Junácka 1  
832 91 Bratislava  
SLOVAKIA

Spôsob úhrady: Prevodom

Bankové spojenie: **2940067597/1100**

Banka: Tatra banka

IBAN: SK16 1100 0000 0029 4006 7597

BIC: TATRSKBX

IČO: 00603317 DIČ:2020887385

Dátum zdan. plnenia: 30.06.2019

Dátum vystavenia: 30.06.2019

Dátum splatnosti: **15.07.2019**

Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky 3/2019:

kód	označenie dodávky	množstvo	jedn. cena	spolu bez DPH	sadzba DPH	spolu za položku
kuryr	donáška	5,0 j	5,88	29,40	0 %	29,40
tovar	kvet + ampulka 1.6.2019	1,0 j	3,72	3,72	0 %	3,72
tovar	kvet + ampulka 8.6.2019	7,0 j	3,72	26,04	0 %	26,04
tovar	kvet + ampulka 13.6.2019	1,0 j	3,72	3,72	0 %	3,72
tovar	kvet + ampulka 21.6.2019	3,0 j	3,72	11,16	0 %	11,16
tovar	kvet + ampulka 22.6.2019	4,0 j	3,72	14,88	0 %	14,88
tovar	kvet + ampulka 29.6.2019	3,0 j	3,72	11,16	0 %	11,16

sadzba DPH    základ dane    DPH  
0 %            100,08    0,00

Celkom na úhradu:  
Vyhotovil:

**100,08 EUR**  
Hana Bělejová



QR platba

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO  
Junácka 1, 832 91 Bratislava

09. 07. 2019

Číslo záznamu: **26535**

Príjemca: \_\_\_\_\_ Vybrať: