

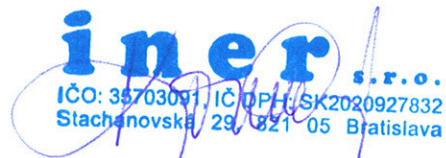
Dodávateľ: <b>iner s.r.o.</b> <b>Stachanovská 29</b> <b>821 05 Bratislava 2</b>  IČO: 35703091 DIČ: 2020927832 IČ DPH: SK2020927832 Telefón: 0908 590 095 Mobil: 0908590095 E-mail: iner@gti.sk	Variabilný symbol: 1904 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRKBX IBAN: SK45 1100 0000 0026 2770 4959 Číslo účtu: 2627704959 Kód banky: 1100	Odberaťel: IČO: 35732881 DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910 <b>METRO Bratislava a.s.</b> <b>Primaciálne nám. 1</b> <b>811 01 Bratislava 1</b>

Dátum vyhotovenia: 31.01.2019	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti: 14.02.2019	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2019	
Forma úhrady: príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 01/2019 nasledovne :						
Upratovacie práce	1 x	368,94		368,94 20%	73,79	442,73
Súčet položiek				368,94	73,79	442,73
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>442,73</b>

Vystavil:

Dátum: 1-02-2019  
Jednacie číslo: 044  
Referent:



Obchodný register Bratislava 1 , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12158/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	368,94	20%	73,79	442,73

Prevzal:

Pečiatka :