

Dátum: 07.12.2020

341/20

iner s.r.o.

Jednacie číslo: 764

FAKTÚRA č.FV20219

Dodávateľ:

iner s.r.o.
Stachanovská 29
821 05 Bratislava 2

IČO: 35703091
 DIČ: 2020927832
 IČ DPH: SK2020927832
 Telefón: 0908 590 095
 Mobil: 0908590095
 E-mail: iner@iner.sk

Referent:

Variabilný symbol:

20219

Konštančný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

35732881

DIČ:

2020268910

IČ DPH:

SK2020268910

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava 1

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK45 1100 0000 0026 2770 4959

Číslo účtu: 2627704959

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

01.12.2020

Dátum splatnosti:

14.12.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.11.2020

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 11/2020 nasledovne :

Upratovacie práce

1 x

368,94

368,94 20%

73,79

442,73

Súčet položiek

368,94

73,79

442,73

SPOLU NA ÚHRADU**442,73**

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Vystavil:



PAY by square



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

Dovôľujeme 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%

368,94

20%

0,00

73,79

0,00

442,73

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA