

Dátum: 01.12.2021

469/21

iner s.r.o.

Jednacie číslo: 978

FAKTÚRA č.FV21238

Dodávateľ:

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

Referent:

Variabilný symbol: 21238
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

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

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: 01.12.2021
Dátum splatnosti: 14.12.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2021
Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 11/2021 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: Jana Jobbová
jjobbova@gmail.com

Obchodný register Bratislava 1, Oddiel:Sro. Vložka číslo: 12156/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 :