

25/11/15

**iner s.r.o.****FAKTÚRA č.FV15138**

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@gti.skVariabilný symbol: 15138  
Konštantný 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: 1100Dátum vyhotovenia: 30.11.2015  
Dátum splatnosti: 14.12.2015  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2015  
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 11/2015 nasledovne :						
Upratovacie práce	1 x	750,00		750,00 20%	150,00	900,00
Upratovacie práce - zľava	18 m2	-0,66		-11,88 20%	-2,38	-14,26

Súčet položiek				738,12	147,62	885,74
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>885,74</b>

Vystavil:

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
	738,12	20%	147,62	885,74

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

**Dátum:** 4. 12. 2015  
**Jednacie číslo:** 1052  
**Referent:**