

Dátum: 03. NOV. 2022

461/22

Jednacie číslo: 134T

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV22228

Dodávateľ:

iner s.r.o.
Mlynské Nivy 78C
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: 22228
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: 1100

Dátum vyhotovenia: 02.11.2022
Dátum splatnosti: 14.11.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2022
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 10/2022 nasledovne :

Upratovacie práce	1 x	599,00		599,00 20%	119,80	718,80
-------------------	-----	--------	--	------------	--------	--------

Súčet položiek				599,00	119,80	718,80
----------------	--	--	--	--------	--------	--------

SPOLU NA ÚHRADU **718,80**

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Vystavil:



PAY by square

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
	599,00	20%	119,80	718,80

Prevzal:

Pečiatka :