Dátum: 02.12.2022 J06/22

Jednacie číslo: 1443

Referent:

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV22255

Dodávateľ:	Variabilný symbol: 22255
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	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:	01.12.2022
Dátum splatnosti:	14.12.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	30.11.2022
Forma úhrady:	príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 11/2022 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: Jana Jobbová
jobbova.jana@trnava-vuc.sk

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 :

Ekonomický a informačný systém POHODA