

Dátum: 05. APR. 2022

122/22

Jednacie číslo: 471

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV22049

Referent:

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

Variabilný symbol: 22049  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: 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: 01.04.2022  
Dátum splatnosti: 14.04.2022  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2022

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

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

Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 03/2022 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



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
	0,00	10%	0,00	0,00
	368,94	20%	73,79	442,73

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA