Dátum: 03. MÁJ 2022
Jednacie číslo: 596
Referent:

165/22

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV22077

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: 22077
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: 30.04.2022
Dátum splatnosti: 14.05.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.04.2022
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 04/2022 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
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
	368,94	20%	73,79	442,73

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA