

Dátum: 6. 9. 2022

398/22

Referenčné číslo: 1173

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV22180


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	Referenčné číslo: 1173 Variabilný symbol: 22180 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK45 1100 0000 0026 2770 4959 Číslo účtu: 2627704959 Kód banky: 1100	Odberateľ: IČO: 35732881 DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910 METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava 1

Dátum vyhotovenia: 31.08.2022 Dátum splatnosti: 14.09.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2022 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 08/2022 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
jjobbova@gmail.com


 PAY by square

Obchodný register Bratislava 1, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 12158/B

Dovoluujeme 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