Dátum: 03.02.2023 042/23

Jednacie číslo: 117

Referent:

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV23006

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

Variabilný symbol: 23006
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: 03.02.2023
Dátum splatnosti: 17.02.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2023

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 01/2023 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. Faktúra slúži zároveň aj ako Dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	599,00	20%	119,80	718,80

Prevzal:

Pečiatka :