

Dátum: 5. FEB. 2020

031/20

iner s.r.o.

Jednacie číslo: 103

FAKTÚRA č.FV20003

| | |
|---|---|
| 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 | Referent: Variabilný symbol: 20003 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: 03.02.2020 Dátum splatnosti: 14.02.2020 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2020 Forma úhrady: príkazom | Konečný prijemca: |
|---|--------------------------|

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|--|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 01/2020 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:



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