

201/20

Dátum: 04. AUG. 2020

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV20130

Jednacie číslo: 494

Referent:

Dodávateľ:  
iner s.r.o.  
Stachanovská 29  
821 05 Bratislava 2

Variabilný symbol: 20130  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 35703091  
DIČ: 2020927832  
IČ DPH: SK2020927832  
Telefón: 0908 590 095  
Mobil: 0908590095  
E-mail: iner@iner.sk

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: 31.07.2020  
Dátum splatnosti: 14.08.2020  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.07.2020  
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 07/2020 nasledovne :						
Upratovacie práce	1 x	368,94		368,94 20%	73,79	442,73
Súčet položiek				368,94	73,79	442,73
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>442,73</b>

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 :