

Dátum: 01. JUL 2021
 Jednotlivé účty - 507

245/21

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV21115

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: 21115 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:	30.06.2021	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	14.07.2021	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	30.06.2021	
Forma úhrady:	príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 06/2021 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
 zdravazupa@trnava-vuc.sk

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

Dovofujeme si Vás upozomiť, 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 :