

273/19

i n e r s.r.o.

FAKTÚRA č.FV19197

Dodávateľ:

**i n e r 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.skVariabilný symbol: 19197  
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:    1100Dátum vyhotovenia:             31.10.2019  
Dátum splatnosti:                14.11.2019  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:    31.10.2019  
Forma úhrady:   príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 10/2019 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:

**Dátum: - 6 - 11 - 2019****Jednacie číslo:** 832**Referent:**

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