Dátum: 19. DEC. 2019
Jednacie číslo: 987
Referent:

325/19

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV19239

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:	19239
Konštantný symbol:	0008
Objednávka č.:	zo dňa:

Odberateľ:

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava 1

IČO: 35732881
DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK2020268910

Banka:	Tatra banka, a.s.		
SWIFT:	TATRSKBX		
IBAN:	SK45 1100 0000 0026 2770 4959		
Číslo účtu:	2627704959	Kód banky:	1100

Dátum vyhotovenia:	31.12.2019
Dátum splatnosti:	14.01.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.12.2019

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 12/2019 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:

iner s.r.o.
IČO: 35703091, IČ DPH: SK2020927832
Stachanovská 29, 821 05 Bratislava

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 :