

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@gti.sk

Variabilný symbol: 17065  
 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: 1100

Dátum vyhotovenia: 31.05.2017  
 Dátum splatnosti: 14.06.2017  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2017  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 05/2017 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>

Vystavil:

**Dátum: 01 JÚN 2017****Jednacie číslo: 253****Referent:**

**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 :