024/12

i n e r s.r.o.

FAKTÚRA č.FV12005

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
E-mail: iner@gti.sk

Variabilný symbol: 12005
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

Číslo účtu: 2627704959 | 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	01.02.2012
Dátum splatnosti:	14.02.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2012

Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 01/2012 nasledovne :

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Upratovacie práce	1 x	750,00		750,00	20%	150,00	900,00
Toal. papier	110 ks	0,27		29,70	20%	5,94	35,64
Viva skladané utierky biele	2 kartó	19,00		38,00	20%	7,60	45,60
Sáčky do koša 50x60cm	4 rolky	2,50		10,00	20%	2,00	12,00
Vrecia na odpad 70x110cm	1 rolka	5,75		5,75	20%	1,15	6,90
Krystal Olejový osviežovač	1 ks	4,90		4,90	20%	0,98	5,88
Vonný osviežovač 0,5 l-Orange	3 ks	4,90		14,70	20%	2,94	17,64
Súčet položiek				853,05		170,61	1 023,66
SPOLU NA ÚHRADU							**1 023,66**

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
	853,05	20%	170,61	1 023,66

Prevzal:

Pečiatka :

Dátum: 2.2.2012
Jednacie číslo: 042
Referent:

Ekonomický a informačný systém POHODA