

042/14

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV14015

Dodávateľ:

iner 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:

14015

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:

IBAN:

Číslo účtu: 2627704959

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

28.02.2014

Dátum splatnosti:

14.03.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.02.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 02/2014 nasledovne :						
Upratovacie práce	1 x	750,00		750,00 20%	150,00	900,00
Upratovacie práce - zľava	18 m2	-0,66		-11,88 20%	-2,38	-14,26
Súčet položiek				738,12	147,62	885,74
SPOLU NA ÚHRADU						885,74

Vystavil:

GTI 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%

738,12

20%

0,00

147,62

0,00

885,74

Dátum: 03.2014**Jednacie číslo:** 142

Prevzal:

Referent:

Pečiatka :