329/17

i n e r s.r.o.

FAKTÚRA č.FV17192

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@gti.sk

Variabilný symbol:	17192
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:	31.12.2017
Dátum splatnosti:	14.01.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.12.2017
Forma úhrady:	príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za hĺbkové postavebné upratovanie a čistenie priestorov v mesiaci december v celkovej čiastke :				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	210,00	20%	42,00	252,00
Súčet	210,00		42,00	252,00
SPOLU NA ÚHRADU				**252,00**

Vystavil:

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
	210,00	20%	42,00	252,00

Prevzal:

Dátum: 31.12.2017
Jednacie číslo: 568
Referent:

Pečiatka :