263/17

**i n e r s.r.o.**

# FAKTÚRA č.FV17145

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: 17145
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: 31.10.2017
Dátum splatnosti: 14.11.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2017
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 10/2017 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** |

Vystavil:

IČO: 35703091 IČ DPH: SK2020927832
Stachanovská 29, 821 05 Bratislava 2

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 |

Dátum: 6.11.2017

Prevzal:

Jednacie číslo: 467

Referent:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA