

214/16

**iner s.r.o.**

**FAKTÚRA č.FV16117**

Dodávateľ:  <b>iner s.r.o.</b> <b>Stachanovská 29</b> <b>821 05 Bratislava 2</b>  IČO: 35703091 DIČ: 2020927832 IČ DPH: SK2020927832 Telefón: 0908 590 095 Mobil: 0908590095 E-mail: iner@gti.sk	Variabilný symbol: 16117 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.:                              zo dňa:
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK45 1100 0000 0026 2770 4959 Číslo účtu: 2627704959                      Kód banky: 1100	Odberateľ: IČO: 35732881 DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910  <b>METRO Bratislava a.s.</b> <b>Primaciálne nám. 1</b> <b>811 01 Bratislava 1</b>

Dátum vyhotovenia: <table border="1"><tr><td>30.09.2016</td></tr></table> Dátum splatnosti: <table border="1"><tr><td>14.10.2016</td></tr></table> Dátum dodania tovaru/slужby; prijatie platby: <table border="1"><tr><td>30.09.2016</td></tr></table> Forma úhrady: príkazom	30.09.2016	14.10.2016	30.09.2016	Konečný prijemca:
30.09.2016				
14.10.2016				
30.09.2016				

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 09/2016 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:



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: 9.10.2016*

Prevažná oblasť: Jednacie číslo: 524  
**Referent:**

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA