

333/17

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV17194

Dodávateľ:

iner 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: 17194
 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:	31.12.2017
Dátum splatnosti:	14.01.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.12.2017

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

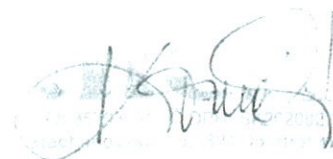
Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
-------------------	------	------	-----	-----	--------

Fakturujeme Vám postavebné upratovanie a umývanie okien v mesiaci december 2017 - druhá fáza v celkovej čiastke :

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
490,00	20%	98,00	588,00

Súčet	490,00		98,00	588,00
SPOLU NA ÚHRADU				588,00

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
	490,00	20%	98,00	588,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dátum: 31.12.2017

Jednacie číslo: 572

Referent: