

180/17

FAKTÚRA č.FV17097

iner s.r.o.

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: 17097

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:

31.07.2017

Dátum splatnosti:

14.08.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.07.2017

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 07/2017 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:

Dátum: 04.08.17

Jednacie číslo: 346

Referent:



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

0,00

0,00

10%

73,79

442,73

368,94

20%

Prevzal:

Pečiatka :