

179/14

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV14090

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: 14090 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 METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava 1

Dátum vyhotovenia: 31.08.2014 Dátum splatnosti: 14.09.2014 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2014	Konečný príjemca:
Forma úhrady: príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 08/2014 nasledovne :						
Upratovacie práce	1 x	750,00		750,00 20%	150,00	900,00
Upratovacie práce - zľava	18 m2	-0,66		-11,88 20%	-2,38	-14,26
Súčet položiek				738,12	147,62	885,74
SPOLU NA ÚHRADU						885,74

Vystavil:


 iner s.r.o.
 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
	738,12	20%	147,62	885,74

Prevzal:

Pečiatka :

Dátum: 5.9.2014

Jednacie číslo: 650

Referent:

Ekonomický a informačný systém POHODA