

iner s.r.o.

Dátum: 3.5.2012

093/12

FAKTÚRA č.FV12020

Dodávateľ:

iner s.r.o.

Stachanovská 29

821 05 Bratislava 2

IČO: 35703091

DIČ: 2020927832

IČ DPH: SK2020927832

Telefón: 0908 590 095

E-mail: iner@gti.sk

Jednacie číslo: 253

Referent:

Variabilný symbol:

12020

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**

Číslo účtu:

2627704959 1100

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

02.05.2012

Dátum splatnosti:

14.05.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.04.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 04/2012 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, DIČ: 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

0,00

738,12

20%

147,62

885,74

Prevzal:

Pečiatka :