138/14

i n e r s.r.o.

FAKTÚRA č.FV14067

Dodávateľ:

i n e r 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: 14067
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: 01.07.2014
Dátum splatnosti: 14.07.2014
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2014
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 06/2014 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: 3. 7. 2014
Jednacie číslo: 496
Referent:

Ekonomický a informačný systém POHODA