

259/16

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV16159

Dodávateľ: <b>iner s.r.o.</b> <b>Stachanovská 29</b> <b>821 05 Bratislava 2</b>		Variabilný symbol: 16159 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.:                      zo dňa:
IČO: 35703091 DIČ: 2020927832 IČ DPH: SK2020927832 Telefón: 0908 590 095 Mobil: 0908590095 E-mail: iner@gti.sk		Oberateľ: IČO: 35732881 DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910 <b>METRO Bratislava a.s.</b> <b>Primaciálne nám. 1</b> <b>811 01 Bratislava 1</b>
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK45 1100 0000 0026 2770 4959 Číslo účtu: 2627704959                      Kód banky: 1100		

Dátum vyhotovenia:	30.11.2016	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	14.12.2016	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	30.11.2016	
Forma úhrady:	príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 11/2016 nasledovne :						
Upratovacie práce	1 x	368,94		368,94 20%	73,79	442,73
Súčet položiek				368,94	73,79	442,73
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>442,73</b>

Vystavil:

Dátum: 7. 12. 2016

Jednacie číslo: 628

Referent:



Obchodný register Bratislava 1 , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12158/B

Dovoluje 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
	368,94	20%	73,79	442,73

Prevzal:

Pečiatka :