

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: 14127

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: 01.12.2014  
 Dátum splatnosti: 14.12.2014  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2014  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 11/2014 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
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>885,74</b>

Vystavil:



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:

Dátum: 1.12.2014

Pečiatka :

Jednacie číslo: 962

Ekonomický a informačný systém POHODA

Referent: