

020/17

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.FV17003

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:

17003

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:

31.01.2017

Dátum splatnosti:

14.02.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.01.2017

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 01/2017 nasledovne :

Upratovacie práce

1 x

368,94

368,94

20%

73,79

442,73

Súčet položiek

368,94

73,79

442,73

**SPOLU NA ÚHRADU****442,73**

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

10%

0,00

0,00

368,94

20%

73,79

442,73

Prevzal:

Pečiatka :

Datum: 1.2.2017  
 Jednacie číslo: 048  
 Referent:

Ekonomický a informačný systém PÓHODA