

214/12

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

Variabilný symbol: 12060  
 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: 01.10.2012  
 Dátum splatnosti: 14.10.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 09/2012 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
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>885,74</b>

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: 2. 10. 2012**  
**Jednacie číslo: 534**  
**Referent:**