045/12

i n e r s.r.o.

FAKTÚRA č.FV12009

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
E-mail: iner@gti.sk

Variabilný symbol: 12009
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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	01.03.2012
Dátum splatnosti:	14.03.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	29.02.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 02/2012 nasledovne :							
Upratovacie práce	1 x	750,00		750,00	20%	150,00	900,00
Súčet položiek				750,00		150,00	900,00
SPOLU NA ÚHRADU							**900,00**

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
	750,00	20%	150,00	900,00

Prevzal:

Pečiatka :

Dátum: 1.3.2012
Jednacie číslo: 130
Referent: