

019/14

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: 14003
 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:
 IBAN:
 Číslo účtu: 2627704959 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 31.01.2014
 Dátum splatnosti: 14.02.2014
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2014
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|--|----------|--------|-------|------------|--------|---------------|
| Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 01/2014 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 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 885,74 |

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:

Pečiatka :

Dátum: 6. 2. 2014

Ekonomický a informačný systém POHODA číslo: 72

Referent: