073/18

i n e r s.r.o.

FAKTÚRA č.F1835

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
Mobil: 0908590095
E-mail: iner@gti.sk

Variabilný symbol: 1835
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: 31.03.2018
Dátum splatnosti: 14.04.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2018
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 03/2018 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:

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 :

Dátum: 6.4.2018
Jednacie číslo: 122
Referent: