

026/18

iner s.r.o.

FAKTÚRA č.F1803

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: 1803
 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: 31.01.2018
 Dátum splatnosti: 14.02.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2018

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané upratovacie práce za mesiac 01/2018 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:


 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: **Dátum: 6.2.2018**
Jednacie číslo: 43
Referent:

Ekonomický a informačný systém POHODA