

Dátum: 25 -01- 2019

Jednacie číslo: 26

017/19

Referent:

Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : <b>Roland Bluska s.r.o.</b> <b>Studenohorská 12</b> <b>841 03 Bratislava</b>			Faktúra číslo: 2019007		
Tel: Fax: IČO : 46 490 761 DIČ: 2820014758 IČ DPH: SK2820014758			Objednávka:  Konštantný symbol: Variabilný symbol:		
Účet			IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910		
<b>VUB</b>	SK9602000000002974178754	<b>0200</b>	Odberateľ:  METRO Bratislava, a.s. Primaciálne nám.1 811 01 Bratislava		
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B			Dátum splatnosti : 7.2.2019 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 25.1.2019 Dátum vystavenia: 25.1.2019		

Označenie dodávky	Kat. číslo	M.J.	Počet M.J.	Cena celkom	Cena za M.J.
-------------------	------------	------	------------	-------------	--------------

Fakturujem vám za služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za mesiac január 2019.

Celkom cena bez DPH		106.22 €
Daň 20 % zo základu	106.22 €	21.24 €
<b>Celkom k úhrade</b>		<b>127.46 €</b>

Roland Bluska s.r.o.  
Studenohorská 12  
841 03 Bratislava

Pečiatka, podpis dodávateľa

Počet príloh: 1