

217/18

Faktúra – daňový doklad

<p>Dodávateľ : Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava</p> <p>Tel.: Fax: IČO : 46 490 761 DIČ: 2820014758 IČ DPH: SK2820014758</p> <p>Účet</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">VUB</td> <td style="width: 60%;">SK9602000000002974178754</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">0200</td> </tr> </table>	VUB	SK9602000000002974178754	0200	<p>Faktúra číslo: 2018205</p> <p>Objednávka:</p> <p>Konštantný symbol: Variabilný symbol:</p> <p>IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910</p> <p>Odberateľ:</p> <p>METRO Bratislava, a.s. Primaciálne nám.1 811 01 Bratislava</p>
VUB	SK9602000000002974178754	0200		
<p>Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B</p>	<p>Dátum splatnosti : 11.10.2018 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 26.9.2018 Dátum vystavenia: 26.9.2018</p>			

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 september 2018.

Celkom cena bez DPH		106.22 €
Daň 20 % zo základu	106.22 €	21.24 €
Celkom k úhrade		127.46 €

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

Pečiatka, podpis dodávateľa

Počet príloh: 1

Dátum: 26.09.18
Jednacie číslo: 453
Referent: