

039/14

Faktúra – daňový doklad

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------|---|--|
| Dodávateľ : Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava | | Faktúra číslo: 2014101 | | | | |
| Tel.: Fax: IČO : 46 490 761 DIČ: 2820014758 IČ DPH: SK2820014758 | | Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol: IČO odberateľa: 35 795 298 IČ DPH odberateľa: SK 2020214152 | | | | |
| Účet <table border="1"> <tr> <td>VUB</td> <td>SK9602000000002974178754</td> <td>0200</td> </tr> </table> | | VUB | SK9602000000002974178754 | 0200 | Odberateľ: METRO Investing s.r.o. Muchovo námestie č.12 851 01 Bratislava | |
| VUB | SK9602000000002974178754 | 0200 | | | | |
| Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B | | Dátum splatnosti : 14.6.2014 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 29.5.2014 Dátum vystavenia: 30.5.2014 | | | | |

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

Fakturujem vám za služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za mesiac máj 2014.

| | | |
|------------------------|----------|-----------------|
| 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:

Dátum: 30.5.2014

Jednacie číslo: 61

Referent: