

097/15

# Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : <b>Roland Bluska s.r.o.</b> <b>Studenohorská 12</b> <b>841 03 Bratislava</b>  Tel.: Fax: IČO : 46 490 761 DIČ: 2820014758 IČ DPH: SK2820014758  Účet <table border="1"> <tr> <td><b>VUB</b></td> <td>SK960200000002974178754</td> <td><b>0200</b></td> </tr> </table>		<b>VUB</b>	SK960200000002974178754	<b>0200</b>	Faktúra číslo: <b>2015113</b>  Objednávka:  Konštantný symbol: Variabilný symbol:  IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910  Odberateľ:  <b>METRO Bratislava, a.s.</b> <b>Muchovo námestie č.12</b> <b>851 01 Bratislava</b>  Dátum splatnosti : 14.6.2015 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 28.5.2015 Dátum vystavenia: 29.5.2015
<b>VUB</b>	SK960200000002974178754	<b>0200</b>			
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B					

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 2015.

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

Dátum: 1.6.2015

Jednacie číslo: 446

Referent: