

Dátum: 22. OKT. 2021


Jednacie číslo: 813

Referent:

Faktúra – daňový doklad

394/21

Dodávateľ: Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava		Faktúra číslo: 2021132	
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	
VUB	SK960200000002974178754	0200	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 : 5.11.2021 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 22.10.2021 Dátum vystavenia: 22.10.2021	

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 október 2021.					
Celkom cena bez DPH				106.22 €	
Daň 20 % zo základu	106.22 €			21.24 €	
Celkom k úhrade				127.46 €	
<p>Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava</p>  Pečiatka, podpis dodávateľa					
Počet príloh: 1					