

Dátum: 24. JAN. 2022

016/22

Jednacie číslo: 120

Referent:

Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava		Faktúra číslo: 2022007	
Tel.:		Objednávka:	
Fax:		Konštantný symbol:	
IČO : 46 490 761		Variabilný symbol:	
DIČ: 2820014758		IČO odberateľa: 35732881	
IČ DPH: SK2820014758		IČ DPH odberateľa: SK 2020268910	
Účet		Odberateľ:	
VUB	SK9602000000002874178754	METRO Bratislava, a.s.	
	0200	Primaciálne nám. 1	
		811 01 Bratislava	
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I		Dátum splatnosti : 5.2.2022	
9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B		Úhrada : prevodný príkaz	
		Dátum dodania : 22.1.2022	
		Dátum vystavenia: 22.1.2022	

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 2022.

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

Pečiatka, podpis dodávateľa

Počet príloh: 1