

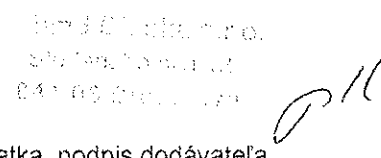
Dátum: 22. MAR. 2022

104/22

Jednacie číslo: 427

Faktúra – daňový doklad

Referent:

Dodávateľ: Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava Tel.: Fax: IČO: 46 490 761 DIČ: 2820014758 IČ DPH: SK2820014758		Faktúra číslo: 2022042 Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol: IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910 Odberateľ: METRO Bratislava, a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava				
Účet <table border="1"> <tr> <td>VUB</td> <td>SK960200000002974178754</td> <td>0200</td> </tr> </table>		VUB	SK960200000002974178754	0200		
VUB	SK960200000002974178754	0200				
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B		Dátum splatnosti : 5.4.2022 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 22.3.2022 Dátum vystavenia: 22.3.2022				
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 marec 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						