

Dátum: 27.4.22

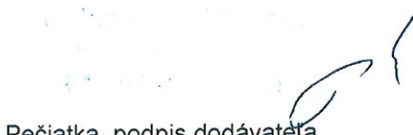
149/22

Jednacie číslo: 558

Referent:

### Faktúra – daňový doklad

<b>Dodávateľ :</b> <b>Roland Bluska s.r.o.</b> <b>Studenohorská 12</b> <b>841 03 Bratislava</b>			<b>Faktúra číslo: 2022049</b>		
Tel.:			<b>Objednávka:</b>		
Fax:			Konštantný symbol:		
IČO : 46 490 761			Variabilný symbol:		
DIČ: 2820014758			IČO odberateľa: 35732881		
IČ DPH: SK2820014758			IČ DPH odberateľa: SK 2020268910		
<b>Účet</b>			<b>Odberateľ:</b>		
<b>VUB</b>	SK960200000002974178754	<b>0200</b>	METRO Bratislava, a.s.		
			Primaciálne nám. 1		
			811 01 Bratislava		
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B			Dátum splatnosti : 5.5.2022		
			Úhrada : prevodný príkaz		
			Dátum dodania : 22.4.2022		
			Dátum vystavenia: 22.4.2022		

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 apríl 2022.					
Celkom cena bez DPH				106.22 €	
Daň 20 % zo základu		106.22 €		21.24 €	
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>127.46 €</b>	
 Pečiatka, podpis dodávateľa					
Počet príloh: 1					