

088/23

Dodávateľ IČO: 47209763 CERIM SK, s r.o. Poštová 36 900 27 Bernolákovo Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4024408148/7500 IBAN: SK367500000004024408148 DIČ: 2023789691 Stredisko: IČ DPH: SK2023789691 SWIFT: CEKOSKBX		FAKTÚRA č. 2023/051 Konštantný symbol: 308				
Zapisaná v Obchodnom registri OS BA I oddiel : Sro, vložka č. 89846/B Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 35732881 METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Tel.: Fax: DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910				
		Dátum splatnosti: 14.03.2023 Dátum vyhotovenia: 28.02.2023 Daňová povinnosť: 28.02.2023 Dátum dodania: 28.02.2023				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Na základe Zmluvy na zabezpečenie BOZP						
a OPP Vám fakturujem za zabezpečenie OPP a						
BOZP za mesiac február 2023						
		1,000	120,00 20,00	24,00		144,00
			Základ DPH	DPH		Celkom
	V sadzbe základnej		120,00	24,00		144,00
	V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
	Oslobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		0,00			0,00
	Celkom		120,00	24,00		144,00 EUR

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.

Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: **CERIM SK, s.r.o.**
 Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
 IČO: 47 209 763 IČ DPH: SK2023789691
 Tel.: 0907 752 085
 www.cerim.sk

Dátum: 1. MAR. 2023
Jednacie číslo: 298
Referent: