

Dátum: 03. JAN. 2024

Jednacie číslo: 0011

Referent:

Strana: 1 z 1

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: SK3675000000004024408148 DIČ: 2023789691 Stredisko: IČ DPH: SK2023789691 SWIFT: CEKOSKBX Zapísaná v Obchodnom registri MS BA III oddiel : Sro, vložka č. 89846/B Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 2023/704 Konštantný symbol: 308
	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: 14.01.2024 Dátum vyhotovenia: 31.12.2023 Daňová povinnosť: 31.12.2023 Dátum dodania: 31.12.2023
Fakturuje 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 december 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 0,00
Mimo DPH	0,00 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: +421 907 752 085
www.cerim.sk