

Dátum: 22. JAN. 2021

012/21

Jednacie číslo: 025

Referent:

Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ <b>Roland Bluska s.r.o.</b> Studenohorská 12 841 03 Bratislava		Faktúra číslo: 2021011				
Tel. Fax IČO 46 490 761 DIČ 2820014758 IČ DPH SK2820014758		Objednávka:  Konštantný symbol: Variabilný symbol:  IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910				
Účet <table border="1"><tr><td>VUB</td><td>SK960200000002974178754</td><td>0200</td></tr></table>		VUB	SK960200000002974178754	0200	Odberateľ: <b>METRO Bratislava a s</b> Primaciálne nám 1 811 01 Bratislava	
VUB	SK960200000002974178754	0200				
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9 Oddiel: Sro, vložka č. 78517 B		Dátum splatnosti: 5.2.2021 Úhrada: prevodný príkaz Dátum dodania: 22.1.2021 Dátum vystavenia: 22.1.2021				
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 2021.						
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						