


059/19

## Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : <b>Roland Bluska s.r.o.</b> <b>Studenohorská 12</b> <b>841 03 Bratislava</b>		Faktúra číslo: <b>2019056</b>				
Tel.: Fax: IČO : 46 490 761 DIČ: 2820014758 IČ DPH: SK2820014758		Objednávka:  Konštantný symbol: Variabilný symbol:				
Účet <table border="1"> <tr> <td><b>VUB</b></td> <td>SK9602000000002974178754</td> <td><b>0200</b></td> </tr> </table>		<b>VUB</b>	SK9602000000002974178754	<b>0200</b>	IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910	
<b>VUB</b>	SK9602000000002974178754	<b>0200</b>				
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B		<b>Odberateľ:</b> METRO Bratislava, a.s. Primaciálne nám.1 811 01 Bratislava				
		Dátum splatnosti : 10.4.2019 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 25.3.2019 Dátum vystavenia: 25.3.2019				
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 2019.						
Celkom cena bez DPH				106.22 €		
Daň 20 % zo základu		106.22 €		21.24 €		
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>127.46 €</b>		
Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava						
Pečiatka, podpis dodávateľa						
						
Počet príloh: 1						

Dátum: 25.03.19

Jednacie číslo: 115

Referent: