

Dátum: 24 -05- 2019

Jednacie číslo: 222

116/19

Referent:

Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ: Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava Tel.: Fax: IČO : 46 490 761 DIČ: 2820014758 IČ DPH: SK2820014758 Účet <table border="1"><tr><td>VUB</td><td>SK960200000002974178754</td><td>0200</td></tr></table>	VUB	SK960200000002974178754	0200	Faktúra číslo: 2019098 Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol: IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910 Odberateľ: METRO Bratislava, a.s. Primaciálne nám.1 811 01 Bratislava
VUB	SK960200000002974178754	0200		
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B	Dátum splatnosti : 7.6.2019 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 24.5.2019 Dátum vystavenia: 24.5.2019			

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 máj 2019.

Celkom cena bez DPH		106.22 €
Daň 20 % zo základu	106.22 €	21.24 €
Celkom k úhrade		127.46 €

Roland Bluska s.r.o.
Studenohorská 12
841 03 Bratislava

Pečiatka, podpis dodávateľa

Počet príloh: 1