

140/19

Faktúra – daňový doklad

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|-----------------|---|--|
| Dodávateľ : Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava | | Faktúra číslo: 2019118 | | | | |
| 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: METRO Bratislava, a.s. Primaciálne nám.1 811 01 Bratislava | |
| VUB | SK960200000002974178754 | 0200 | | | | |
| Obchodný register Okresného sudu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B | | Dátum splatnosti : 4.7.2019 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 21.6.2019 Dátum vystavenia: 21.6.2019 | | | | |
| 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 jún 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 | | | | | | |

Dátum: 21-06-2019

Jednacie číslo: 270

Referent: