

17c/16

### Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : <b>Roland Bluska s.r.o.</b> <b>Studenohorská 12</b> <b>841 03 Bratislava</b>		Faktúra číslo: <b>2019131</b>				
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><b>VUB</b></td> <td>SK960200000002974176754</td> <td><b>0200</b></td> </tr> </table>		<b>VUB</b>	SK960200000002974176754	<b>0200</b>	Odberateľ:  <b>METRO Bratislava, a.s.</b> Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava	
<b>VUB</b>	SK960200000002974176754	<b>0200</b>				
Obchodný register Okresného sudu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B		Dátum splatnosti :    4.8.2019 Úhrada :                prevodný príkaz Dátum dodania :      22.7.2019 Dátum vystavenia:    22.7.2019				

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 júl 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: 22.07.2019  
 Jednacie číslo: 365  
 Referent: