

Dátum: 26-08-2019

Jednacie číslo: 525

200/19

Referent:

Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ: Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava		Faktúra číslo: 2019156			
Tel: Fax: IČO: 46 490 761 DIČ: 2820014758 IČ DPH: SK2820014758		Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol:			
Účet		IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910			
VUB	SK9602000000002974178754	0200	Odberateľ:		
			METRO Bratislava, a.s. Primaciálne nám.1 811 01 Bratislava		
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B		Dátum splatnosti : 4.9.2019 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 22.8.2019 Dátum vystavenia: 22.8.2019			
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 august 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					