

23. NOV. 2020

326/20

Jednacie číslo: 732

Referent:

**Faktúra – daňový doklad**

Dodávateľ: <b>Roland Bluska s.r.o.</b> Studenohorská 12 841 03 Bratislava		Faktúra číslo: 2020183				
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 súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B		Dátum splatnosti : 5.12.2020 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 22.11.2020 Dátum vystavenia: 22.11.2020				

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 november 2020.

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