

195/14

# Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : <b>Roland Bluska s.r.o.</b> <b>Studenohorská 12</b> <b>841 03 Bratislava</b>		Faktúra číslo: <b>2014194</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		Odberateľ:	
<b>VUB</b>	SK9602000000002974178754	<b>0200</b>	METRO Bratislava, a.s. Muchovo námestie č.12 851 01 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B		Dátum splatnosti :    14.10.2014 Úhrada                :    prevodný príkaz Dátum dodania        :    29.9.2014 Dátum vystavenia:    30.9.2014	

Označenie dodávky	Kat. číslo	M.J.	Počet M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
Fakturujem vám za služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za mesiac september 2014.					
Celkom cena bez DPH				106.22 €	
Daň 20 % zo základu		106.22 €		21.24 €	
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>127.46 €</b>	
<b>Roland Bluska s.r.o.</b> Studenohorská 12 841 03 Bratislava					
Pečiatka, podpis dodávateľa					
Počet príloh: 1					

Dátum: 1.10.2014  
 Jednacie číslo: 432  
 Referent: