

157/17

## Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ: <b>Roland Bluska s.r.o.</b> <b>Studenohorská 12</b> <b>841 03 Bratislava</b>			Faktúra číslo: <b>2017139</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>SK9602000000002974178754</td> <td><b>0200</b></td> </tr> </table>			<b>VUB</b>	SK9602000000002974178754	<b>0200</b>	Odberateľ: <b>METRO Bratislava, a.s.</b> Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava		
<b>VUB</b>	SK9602000000002974178754	<b>0200</b>						
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B			Dátum splatnosti : 14.7.2017 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 27.6.2017 Dátum vystavenia: 28.6.2017					
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 2017.								
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: 28.06.17

Jednacie číslo: 290

Referent: