

039/14

Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava Tel.: Fax: IČO : 46 490 761 DIČ: 2820014758 IČ DPH: SK2820014758 Účet <table border="1"> <tr> <td>VUB</td> <td>SK9602000000002974178754</td> <td>0200</td> </tr> </table>		VUB	SK9602000000002974178754	0200	Faktúra číslo: 2014035 Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol: IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910 Odberateľ: METRO Bratislava, a.s. Muchovo námestie č.12 851 01 Bratislava Dátum splatnosti : 14.3.2014 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 27.2.2014 Dátum vystavenia: 28.2.2014
VUB	SK9602000000002974178754	0200			
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B					

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 február 2014.

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

Dátum: 5.3.2014
Jednacie číslo: 131
Referent: