


163/16

## Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : <b>Roland Bluska s.r.o.</b> <b>Studenohorská 12</b> <b>841 03 Bratislava</b>  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: <b>2016151</b>  Objednávka:  Konštantný symbol: Variabilný symbol:  IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910  Odberateľ:  <b>METRO Bratislava, a.s.</b> <b>Muchovo námestie č.12</b> <b>851 01 Bratislava</b>																		
VUB	SK9602000000002974178754	0200																					
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B		Dátum splatnosti : 14.8.2016 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 27.7.2016 Dátum vystavenia: 28.7.2016																					
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 júl 2016.   <table> <tr> <td>Celkom cena bez DPH</td> <td></td> <td>106.22 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Daň 20 % zo základu</td> <td>106.22 €</td> <td></td> <td>21.24 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkom k úhrade</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>127.46 €</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"> <b>Roland Bluska s.r.o.</b>          Studenohorská 12          841 03 Bratislava            Pečiatka, podpis dodávateľa       </p> <p>Počet príloh: 1</p>						Celkom cena bez DPH		106.22 €				Daň 20 % zo základu	106.22 €		21.24 €			<b>Celkom k úhrade</b>			<b>127.46 €</b>		
Celkom cena bez DPH		106.22 €																					
Daň 20 % zo základu	106.22 €		21.24 €																				
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>127.46 €</b>																				

Dátum: 29. 7. 2016

Jednacie číslo: 428

Referent: