

254/17

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		Faktúra číslo: 2017239 Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol: IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910				
Účet <table border="1"> <tr> <td>VUB</td> <td>SK9602000000002974178754</td> <td>0200</td> </tr> </table>		VUB	SK9602000000002974178754	0200	Odberateľ: METRO Bratislava, a.s. Primaciálne nám.1 811 01 Bratislava	
VUB	SK9602000000002974178754	0200				
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 90ddiel. Sro. vložka č. 78517/3		Dátum splatnosti : 14.11.2017 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 27.10.2017 Dátum vystavenia: 28.10.2017				

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 október 2017.					
Celkom cena bez DPH				106.22 €	
Daň 20 % zo základu		106.22 €		21.24 €	
Celkom k úhrade				127.46 €	
Pečiatka, podpis dodávateľa					
Počet príloh: 1					

Dátum: 30. OKT. 2017

Jednacie číslo: 417

Referent: