


105/14

Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava		Faktúra číslo: 2014102				
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>VUB</td> <td>SK9602000000002974178754</td> <td>0200</td> </tr> </table>		VUB	SK9602000000002974178754	0200	Odberateľ: METRO Bratislava, a.s. Muchovo námestie č.12 851 01 Bratislava	
VUB	SK9602000000002974178754	0200				
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B		Dátum splatnosti : 14.6.2014 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 29.5.2014 Dátum vystavenia: 30.5.2014				
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 máj 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: 30.5.2014

Jednacie číslo: 389

Referent: