


180/14

## Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : <b>Roland Bluska s.r.o.</b> <b>Studenohorská 12</b> <b>841 03 Bratislava</b>		Faktúra číslo: <b>2014170</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> Muchovo námestie č.12 851 01 Bratislava	
<b>VUB</b>	SK9602000000002974178754	<b>0200</b>				
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B		Dátum splatnosti : 14.9.2014 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 29.8.2014 Dátum vystavenia: 30.8.2014				
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 august 2014.						
Celkom cena bez DPH				106.22 €		
Daň 20 % zo základu		106.22 €			21.24 €	
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>127.46 €</b>		
<p style="text-align: right;"> <b>Roland Bluska s.r.o.</b>            Studenohorská 12            841 03 Bratislava         </p> <p style="text-align: right;">             Pečiatka, podpis dodávateľa         </p>						
Počet príloh: 1						

Dátum: 5. 9. 2014

Jednacie číslo: 659

Referent: