

02412

Faktúra – daňový doklad


Dodávateľ : Roland Bluska Bajkalská 29/C 821 01 Bratislava		Faktúra číslo: 019/2012				
Tel.: Fax: IČO : 34 718 044 DIČ: 1025670349 IČ DPH: SK1025670349		Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol:				
Účet		IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910				
<table border="1"> <tr> <td>OTP SK</td> <td>2449442</td> <td>5200</td> </tr> </table>		OTP SK	2449442	5200	Odberateľ: METRO Bratislava, a.s. Muchovo námestie č.12 851 01 Bratislava	
OTP SK	2449442	5200				
Okresný úrad - odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa Bratislava III sp.č.: Žo - 99/04716/002 reg. č. 663/99		Dátum splatnosti : 14.2.2012 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 30.1.2012 Dátum vystavenia: 30.1.2012				

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 január 2012.

Celkom cena bez DPH		106.22 €
Daň 20 % zo základu	106.22 €	21.24 €
Celkom k úhrade		127.46 €

Dátum: 2.2.2012
 Jednacie číslo: 070
 Referent:

Roland Bluska
 Bajkalská 29/C
 821 01 Bratislava

 Pečiatka, podpis dodávateľa

Počet príloh: 1