

099/12

# Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : <b>Roland Bluska</b> <b>Bajkalská 29/C</b> <b>821 01 Bratislava</b>		Faktúra číslo: <b>082/2012</b>	
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	
<b>OTP SK</b>	<b>2449442</b>	<b>5200</b>	
Okresný úrad - odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa Bratislava III sp.č.: Žo - 99/04716/002 reg. č. 663/99		Odberateľ:  <b>METRO Bratislava, a.s.</b> Muchovo námestie č.12 851 01 Bratislava	
		Dátum splatnosti : 14.5.2012 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 28.4.2012 Dátum vystavenia: 28.4.2012	

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 apríl 2012.

Celkom cena bez DPH		106.22 €
Daň 20 % zo základu	106.22 €	21.24 €
<b>Celkom k úhrade</b>		<b>127.46 €</b>

*RB*  
**Roland Bluska**  
 Bajkalská 29/C  
 821 01 Bratislava

Pečiatka, podpis dodávateľa

Datum: 4.5.2012  
 daňové číslo: 256  
 agent:

Počet príloh: 1