

067/14

# Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : <b>Roland Bluska s.r.o.</b> <b>Studenohorská 12</b> <b>841 03 Bratislava</b>		Faktúra číslo: <b>2014055</b>	
Tel.: Fax: IČO :    46 490 761 DIČ:    2820014758 IČ DPH: SK2820014758		Objednávka:  Konštantný symbol: Variabilný symbol:	
Účet		IČO odberateľa:       35732881 IČ DPH odberateľa:   SK 2020268910	
<b>VUB</b>	SK960200000002974178754	<b>0200</b>	<b>Odberateľ:</b>  METRO Bratislava, a.s. Muchovo námestie č.12 851 01 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B		Dátum splatnosti :    14.4.2014 Úhrada                :    prevodný príkaz Dátum dodania       :    30.3.2014 Dátum vystavenia:    31.3.2014	

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 marec 2014.

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

**Roland Bluska s.r.o.**  
 Studenohorská 12  
 841 03 Bratislava

Pečiatka, podpis dodávateľa

Počet príloh: 1

Dátum: 3.4.2012  
 Jednacie číslo: 209  
 Referent: