

039/18

Faktúra – daňový doklad


Dodávateľ : Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava Tel.: Fax: IČO : 46 490 761 DIČ: 2820014758 IČ DPH: SK2820014758 Účet <table border="1"> <tr> <td>VUB</td> <td>SK960200000002974178754</td> <td>0200</td> </tr> </table>		VUB	SK960200000002974178754	0200	Faktúra číslo: 2018045 Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol: IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910 Odberateľ: METRO Bratislava, a.s. Primaciálne nám.1 811 01 Bratislava
VUB	SK960200000002974178754	0200			
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B		Dátum splatnosti : 11.3.2018 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 28.2.2018 Dátum vystavenia: 28.2.2018			

Označenie dodávky	Kat. číslo	M.J.	Počet M.J.	Cena celkom	Cena za M.J.
-------------------	------------	------	------------	-------------	--------------

Fakturujem vám za služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za mesiac február 2018.

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: 28. FEB. 2018
Jednacie číslo: 065
Referent: