

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 0552014	
Juraj Ondrejko Komenského 3 Modra 900 01 Slovenská republika IČO: 41025148 DIČ: 1022780517 OÚ Pezinok, č. Žo-2003/10803/2/ZIF OÚ Pezinok, č. Žo-2005/04739/2/PEI OÚ Pezinok, č. OŽP-Z/2007/01875-2/CR1 OÚ Pezinok, č. OŽP-Z/2008/02339-2 OÚ Pezinok, č. OŽP-Z/2009/01947-2 OÚ Pezinok, č. OŽP-Z/2009/04368-2		Objednávka: Zmluva o službách zo dňa 10.1.2014 Dodací list:	
		LESY MODRA s.r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra	
ODBERATEĽ:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
LESY MODRA s.r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra Slovenská republika Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra, Slovenská republika		30.09.2014	14.10.2014
IČO: 34 110 186 DIČ: 2020360947 IČ DPH: SK 2020360947		Dátum dodania 30.09.2014	
		Číslo účtu: 2624061070/1100 VS: 0552014 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		služby BOZP a PO za mesiac september 2014	1	ks	0	40,00	40,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	40,00
K úhrade:	EUR	40,00

Poradové číslo faktúry		
MD	D	suma
5780012	3210000	40,00
dátum 30/9	zavčítaval	schválil

JURAJ ONDREJKOVIČ
ENERG - ZAV
 900 01 MODRA, Komenského 3
 IČO: 41 025 148

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Juraj Ondrejko

8/10/14