

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 0412017	
Juraj Ondrejkovič ENER-ZAV Dr. Bodického 7 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 30.12.2014 Dodací list:	
		LESY MODRA s.r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra	
ODBERATEĽ:			
LESY MODRA s.r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra Slovenská republika		IČO: 34 110 186 DIČ: 2020360947 IČ DPH: SK2020360947	
Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 30.06.2017 Dátum splatnosti: 14.07.2017 Dátum dodania: 30.06.2017	
		Číslo účtu: SK82 1100 0000 0026 2406 1070 VS: 0412017	
		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, PO, PZS za mesiac jún 2017	1	ks	0	60,00	60,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 60,00
 K úhrade: EUR 60,00

LESY MODRA
s.r.o.

Dátum: **30.07.2017**

Podacie číslo: **117** Číslo spisu: **1**

Prílohy/isy: **1** Vybavuje: **[Signature]**

JURAJ ONDREJKOVIČ
ENERG - ZAV
 900 01 MODRA, Dr. Bodického 7
 IČO: 41 025 148

Pečiatka a podpis

Poradové číslo faktúry **121**

MD	D	suma
57812	32110	60,-
Datum: 30/6	zafaktoval: [Signature]	schválil: [Signature]

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič

6/17 **[Signature]**