

Dodávateľ:  
**TEPLO MODRA, s.r.o.**  
**Šúrska 5**  
**900 01 Modra 1**

IČO: 43805426  
 DIČ: 2022478271  
 IČ DPH: SK2022478271  
 Telefón: 033/6475169  
 Mobil: 0905923863 Plešková

Variabilný symbol: 41170220  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 34110186  
 DIČ: 2020360947  
 IČ DPH: SK2020360947

**LESY MODRA s.r.o.**  
**Harmonia 3001**  
**900 01 Modra 1**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK68 0900 0000 0051 1273 0166  
 Číslo účtu: 5112730166 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 03.05.2017  
 Dátum splatnosti: 17.05.2017  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.05.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Na základe Zmluvy o nájme Vám fakturujeme nájomné za nebytové priestory a služby spojené s užívaním nebytových priestorov v objekte AB Šúrska 5, Modra za obdobie 05/2017 v čiastke:						
nájomné za nebytové priestory	1	46,20		46,20 20%	9,24	55,44
služby spojené s užívaním nebyt.priestorov	1	27,73		27,73 20%	5,55	33,28
Súčet položiek				73,93	14,79	88,72
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>88,72</b>

Kancelária č.: 205

Vystavil: Hana Plešková

**Teplo Modra, s.r.o.**  
 Šúrska 5  
 900 01 Modra

Poradové číslo faktúry **103**

MD	D	suma
5824	32110	73,93
3410		14,79
datum 9/5	zaučítaval	schválil

**LESY MODRA**  
 s.r.o.

Datum: - 9. 05. 2017

Podacie číslo: 85 Číslo spisu: /

Prilohy/listy: / Vybavuje: /

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro. vložka č. 48881/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	73,93	20%	14,79	88,72

Prevzal:

Pečiatka :

9/5/17 1