

DODÁVATEĽ: Juraj Ondrejkovič ENER-G-ZAV 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		FAKTÚRA číslo: 0142015 Objednávka: Zmluva o službách zo dňa 30.12.2014 Dodací list:							
ODBERATEĽ: 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		LESY MODRA s.r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>31.03.2015</td> <td>14.04.2015</td> <td>31.03.2015</td> </tr> </table> Číslo účtu: 2624061070/1100 VS: 0142015 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK82 1100 0000 0026 2406 1070 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	31.03.2015	14.04.2015	31.03.2015
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
31.03.2015	14.04.2015	31.03.2015							
IČO: 34 110 186 DIČ: 2020360947 IČ DPH: SK 2020360947									

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		služby BOZP, PO, PZS za mesiac marec 2015	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: - 9. 04. 2015	
Podacie číslo: 44	Číslo spisu: 1
Prílohy/lísty: 1	Vybavuje: [signature]

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

Pečiatka a podpis

Poradové číslo faktúry		
MD	D	suma
5980012	3210000	60,-
dátum 31/3	zúčtoval	schválil

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič

10/4/15