DODÁVATEĽ:

Juraj Ondrejkovič ENERG-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: **0482014**

Objednávka: Zmluva o službách zo dňa 10.1.2014
Dodací list:

LESY MODRA s.r.o.
Harmónia 3001
900 01 Modra

ODBERATEĽ:
LESY MODRA s.r.o.
Harmónia 3001 IČO: 34 110 186
900 01 Modra DIČ: 2020360947
Slovenská republika IČ DPH: SK 2020360947

Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
28.08.2014	**11.09.2014**	**28.08.2014**

Číslo účtu: **2624061070/1100** VS: 0482014
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 august 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 135		
MD	D	suma
5780012	3210000	40/
dátum 28/8	zaúčtoval	schválil

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

Pečiatka a podpis

29/14

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič