

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 0632014	
Juraj Ondrejko <i>vi</i> č 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		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 900 01 Modra Slovenská republika Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra, Slovenská republika		IČO: 34 110 186 DIČ: 2020360947 IČ DPH: SK 2020360947	Dátum vyhotovenia: 31.10.2014 Dátum splatnosti: 14.11.2014 Dátum dodania: 31.10.2014 Číslo účtu: 2624061070/1100 VS: 0632014 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK82 1100 0000 0026 2406 1070 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

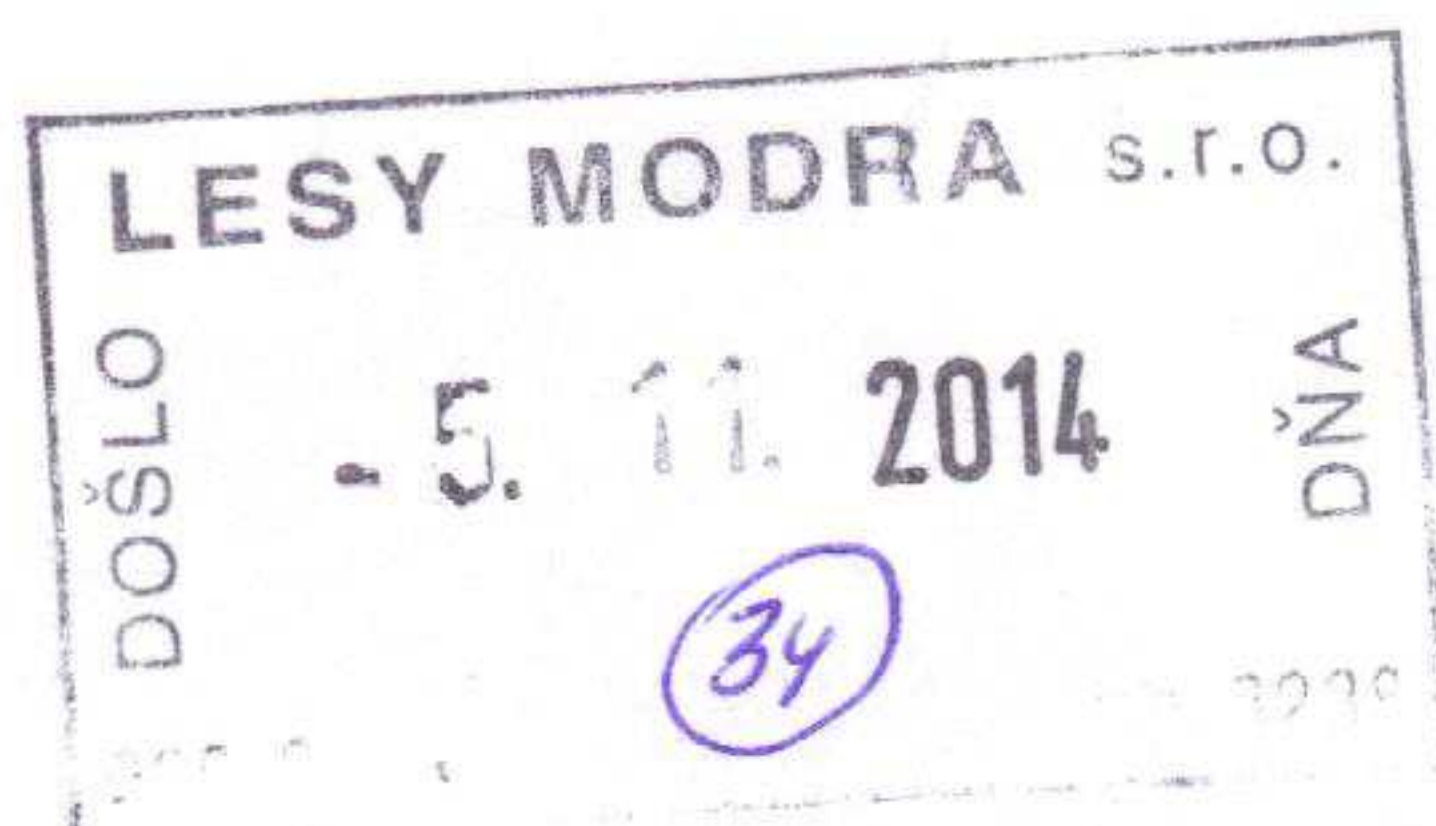
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		služby BOZP a PO za mesiac október 2014	1	ks	0	40,00	40,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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

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

Pečiatka a podpis



Poradové číslo faktúry		
MD	D	suma
5780012	3210000	40,-
dátum 31/10	zaučtoval	schválil

Vyhotovil: Juraj Ondrejko*vi*č