

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: 0672014 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	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>28.11.2014</td> <td>12.12.2014</td> <td>28.11.2014</td> </tr> </table> Číslo účtu: 2624061070/1100 VS: 0672014 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	28.11.2014	12.12.2014	28.11.2014
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
28.11.2014	12.12.2014	28.11.2014							

LESY MODRA s.r.o.
DOŠLO - 3. 12. 2014

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		služby BOZP a PO za mesiac november 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		
MD	D	suma
5/12/2014	3210000	40
dátum 28/11	zavítaval	schválil

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

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič