

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0732014	
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		Objednávka: Zmluva o službách zo dňa 10.1.2014 Dodací list:	
		<b>LESY MODRA s.r.o.</b> Harmónia 3001 900 01 Modra	
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>LESY MODRA s.r.o.</b> 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: 31.12.2014 Dátum splatnosti: 14.01.2015 Dátum dodania: 31.12.2014 Číslo účtu: 2624061070/1100 VS: 0732014 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK82 1100 0000 0026 2406 1070 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturuje Vám:

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

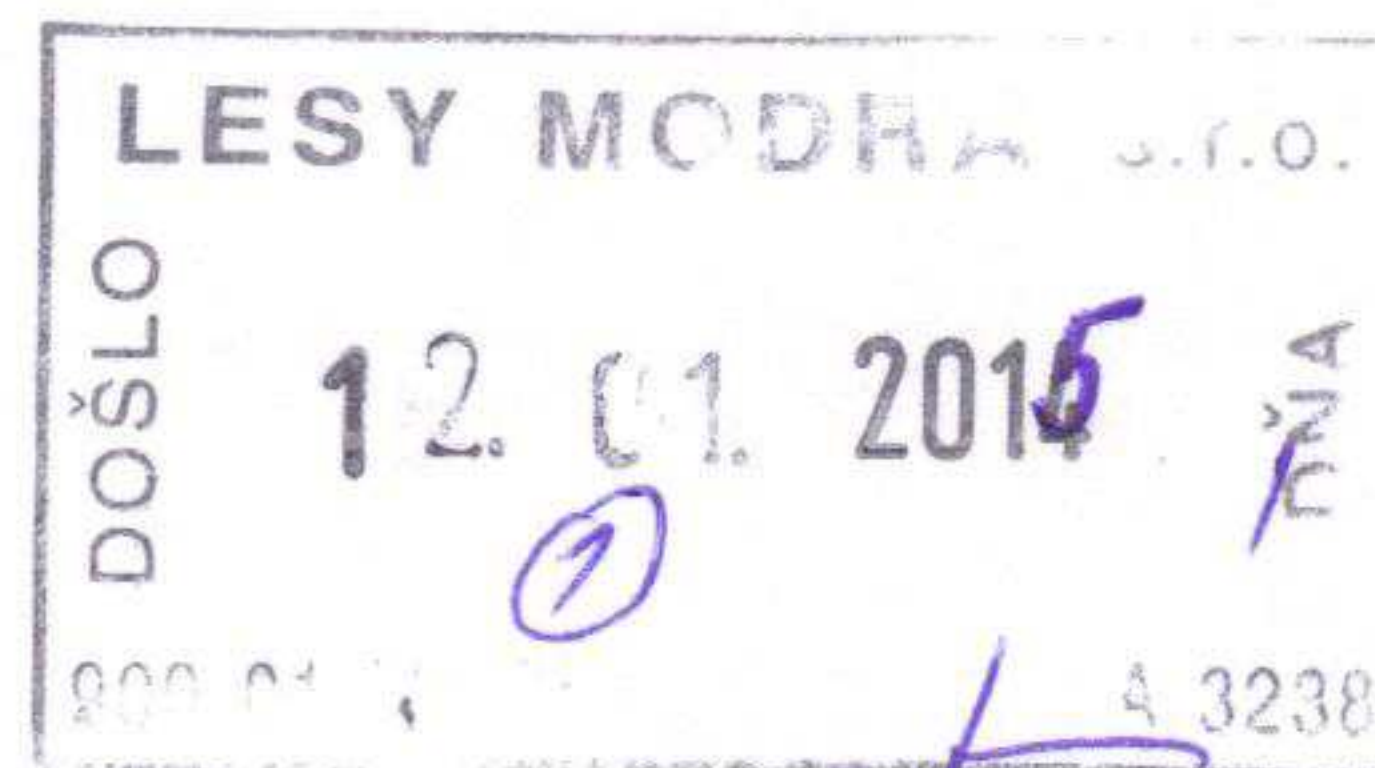
Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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

MD	Poradové číslo faktúry	suma
5780012	3210000	40
31/12	zaučítaval	schválil

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

Pečiatka a podpis



Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič

12/1/15