

Dodávateľ:

**TEPLO MODRA, s.r.o.**  
**Šúrska 5**  
**900 01 Modra 1**

IČO: 43805426  
 DIČ: 2022478271  
 IČ DPH: SK2022478271  
 Telefón: 033/6475169  
 Mobil: 0905923863 Plešková

Variabilný symbol: 41170182  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 34110186  
 DIČ: 2020360947  
 IČ DPH: SK2020360947

**LESY MODRA s.r.o.**  
**Harmonia 3001**  
**900 01 Modra 1**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK68 0900 0000 0051 1273 0166  
 Číslo účtu: 5112730166 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 03.04.2017  
 Dátum splatnosti: 17.04.2017  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.04.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Na základe Zmluvy o nájme Vám fakturujeme nájomné za nebytové priestory a služby spojené s užívaním nebytových priestorov v objekte AB Šúrska 5, Modra za obdobie 04/2017 v čiastke:

nájomné za nebytové priestory	1	46,20		46,20 20%	9,24	55,44
služby spojené s užívaním nebyt.priestorov	1	27,73		27,73 20%	5,55	33,28

Súčet položiek 73,93 14,79 88,72

**SPOLU NA ÚHRADU 88,72**

Kancelária č.: 205

Vystavil: Hana Plešková

**Teplo Modra, s.r.o.**  
 Šúrska 5  
 900 01 Modra

<b>LESY MODRA</b> s.r.o.	
Dátum:	12.04.2017
Podacie číslo:	Číslo spisu: 71
Prílohy/lísty:	Vybavuje: <i>trnava</i>

Poradové číslo faktúry 71		
MD	D	suma
5824	32110	73,93
34310		14,79
dátum	zaúčtoval	schválil

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro.

vložka č. 48881/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	73,93	20%	14,79	88,72

Prevzal:

Pečiatka: