

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 0342017	
Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV Dr. Bodického 7 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 30.12.2014 Dodací list:	
ODBERATEĽ: LESY MODRA s.r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra Slovenská republika IČO: 34 110 186 DIČ: 2020360947 IČ DPH: SK2020360947		LESY MODRA s.r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra	
Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 31.05.2017	Dátum splatnosti 14.06.2017
		Dátum dodania 31.05.2017	
		Číslo účtu: SK82 1100 0000 0026 2406 1070 VS: 0342017	
		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, PO, PZS za mesiac máj 2017	1	ks	0	60,00	60,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 60,00
 K úhrade: EUR 60,00

JURAJ ONDREJKOVIČ
ENERG - ZAV
 900 01 MODRA, Dr. Bodického 7
 IČO: 41 025 148

Pečiatka a podpis

Poradové číslo faktúry 105		
MD	D	suma
5782	32110	60
dátum 31/5	účtoval [Signature]	schválil

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič

14/6 [Signature]