Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : Juraj Ondrejkovič
ENERG – ZAV
Komenského 3
900 01 MODRA

IČO : 41025148 DIČ : 1022780517
Peňažný ústav : Tatra banka
Číslo účtu : 2624061070 / 1100
IBAN : SK82 1100 0000 0026 2406 1070
SWIFT : TATRSKBX
Reg. OÚ Pezinok, č. Žo-2003/10803/2/ZIF
Reg. OÚ Pezinok, č. OŽP-Z/2009/01947-2
Reg. OÚ Pezinok, č. OŽP-Z/2009/04368-2
č. živnostenského registra 107-16190

Faktúra číslo : 0072015
Konšt. symbol : 0308

Odberateľ : LESY MODRA s.r.o.

Harmónia 3001

900 01 MODRA

IČO : 34 110 186 DIČ : 2020360947
IČ DPH : SK2020360947

HS-objednávka č.: zmluva o službách
Zo dňa : 30.12.2014
Dodací list č. :

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Forma úhrady : PP

Dátum vyhotovenia : 2.2.2015
Dátum dodania : 2.2.2015

Dátum splatnosti : 16.2.2015

| Názov tovaru | Mer.j. | Jedn.cena | Množstvo | Daň | Cena celkom (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Služby BOZP, PO, PZS za január 2015 | ks | 60,00 | 1,00 | | 60,00 |

Informatívna cena celkom : 1 807,56 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Nie som platca DPH.

LESY MODRA
Dátum: - 4. 02. 2015
Podacie číslo: 15
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Poradové číslo faktúry 6

| MD | D | suma |
|---|---|---|
| 5320002 | 3210000 | 60/ |
| | | |
| | | |
| | | |
| dátum 231/1 | zaúčtoval | schválil |

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň.

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

Vyhotovil : Juraj Ondrejkovič

6/2/15