

## DODÁVATEĽ:

Juraj Ondrejkovič ENER-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:

0102015

Objednávka: Zmluva o službách zo dňa 30.12.2014  
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

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

Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra,  
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
27.02.2015	13.03.2015	27.02.2015

Číslo účtu: 2624061070/1100 VS: 0102015

Banka: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK82 1100 0000 0026 2406 1070  
SWIFT: TATRSKBX

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 február 2015	1	ks	0	60,00	60,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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

**LESY MODRA**  
s.r.o.

Dátum: - 4. 03. 2015

Podacie číslo: 36 Číslo spisu: /

Prílegzity: / Vybavuje: /

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

Pečiatka a podpis

Poradové číslo faktúry 22		
MD	D	suma
5780012	3240000	60
dátum 27/2	zakúpal	schválil

Vyhotožil: Juraj Ondrejkovič

12/3/15