

<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo: 0352015</b> Objednávka: Zmluva o službách zo dňa 30.12.2014 Dodací list:	
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>LESY MODRA s.r.o.</b> 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		<b>LESY MODRA s.r.o.</b> Harmónia 3001 900 01 Modra	
		Dátum vyhotovenia <b>30.06.2015</b>	Dátum splatnosti <b>14.07.2015</b>
		Dátum dodania <b>30.06.2015</b>	
		Číslo účtu: <b>2624061070/1100</b>	VS: 0352015
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK82 1100 0000 0026 2406 1070	
		SWIFT: TATRKBX	
		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 jún 2015	1	ks	0	60,00	60,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

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

Priradené číslo faktúry 102		
MD	D	suma
5180012	3210000	60,00
dátum 30/6	zaúčtoval	schválil

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

Pečiatka a podpis

<b>LESY MODRA</b> s.r.o.	
Dátum:	<b>13. 07. 2015</b>
Podacie číslo: <b>73</b>	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: /	Vybavuje: /

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič

13/7/15