**Dodávateľ:**

**PER-BAU spol. s r.o.**
Vajanského 15
900 01 MODRA
IČ DPH Sk2020359132

IČO : 30996350 IČ DPH : SK2020359132
DIČ : 2020359132

Zapísané: Obchod.regi. Okresn.súdu BA 1 vl. 13277/B ,

Tel : 033/6475336 Fax :
E-mail: per-bau@per-bau.sk

Forma úhrady: PREV.PRÍK.

**Var. symbol: 2015184** KS: 0308

# FAKTÚRA ČÍSLO: 2015184

Dátum vyhotovenia dokl: 30.07.2015
Dátum dodania tovaru/služby 30.07.2015
Dátum splatnosti: **09.08.2015**

**Odberateľ:**
61

Lesy Modra spol. s r.o.
Harmónia 3001
900 01 Modra

IČO : 34110186 IČ DPH: SK2020360947
DIČ: 2020360947

| Banka : | Číslo účtu: | Mena Swift: | IBAN: |
|---|---|---|---|
| Tatra banka a.s. | **2621060048/1100** | **TATRSKBX** | **SK84 1100 0000 0026 2106 0048** |

| Názov | Množstvo | Cena/jedn | Suma | DPH % |
|---|---|---|---|---|
| Faktúrujeme Vám za účtovnícke práce vykonané v mesiaci júl 2015 : | | | | |
| účtovnícke práce 6/2015 | 1.00 x | 1250.00 EUR | 1250.00 | 20.00 |
| | | | 1250.00 EUR | |
| Celkovo DPH | 20.00 | 1250.00 EUR | 250.00 EUR | |
| DPH celkovo | | | 250.00 EUR | |
| **Suma s danou** | | | **1500.00 EUR** | |

Poradové číslo faktúry 1114

| MD | D | suma |
|---|---|---|
| 5180002 | 321000 | 1250 |
| 343000 | | 250 |
| | | |
| | | |
| dátum 30/7 | zaúčtoval | schválil |

Vystavila : Katarína Pešková
0905 507 811

**PER-BAU, spol. s r.o.**
**Vajanského 15, 900 01 Modra**
**IČO: 30996350, DIČ: 2020359132**