

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 0672015	
Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV Dr. Bodického 7 Modra 900 01 Slovenská republika IČO: 41025148 DIČ: 1022780517		Objednávka: Zmluva o službách zo dňa 30.12.2014 Dodací list:	
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		LESY MODRA s.r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra	
ODBERATEĽ:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
LESY MODRA s.r.o.		30.10.2015	13.11.2015
Harmónia 3001	IČO: 34 110 186	Dátum dodania	30.10.2015
900 01 Modra	DIČ: 2020360947	Číslo účtu: 2624061070/1100	VS: 0672015
Slovenská republika	IČ DPH: SK2020360947	Banka: Tatra banka, a.s.	
Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra, Slovenská republika		IBAN: SK82 1100 0000 0026 2406 1070	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob doprawy:	
		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 október 2015	1	ks	0	60,00	60,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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

Poradové číslo faktúry 171		
MD	D	suma
5780012	3240000	60,-
dátum 30/10	zaúčtoval	schválil

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

Pečiatka a podpis

LESY MODRA s.r.o.	
Dátum: - 5. 11. 2015	
Podacie číslo: 178	Číslo sprisy:
Prílohy/lísty: 1	Vypracoval:

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič