

<b>DODÁVATEL:</b> Miloslav Hajdušek Družstevná 11 Modra 900 01 Slovenská republika IČO: 33508739 DIČ: 1022942734		<b>FAKTÚRA číslo: 10150018</b>		
		Objednávka: Dodací list:		
		<b>LESY MODRA s.r.o.</b> Harmónia 3001 900 01 Modra		
<b>ODBERATEL:</b> LESY MODRA s.r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra Slovenská republika Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra, Slovenská republika		IČO: 34110186 DIČ: 2020360947 IČ DPH: SK 2020360947	Dátum vyhotovenia <b>03.11.2015</b>	Dátum splatnosti <b>17.11.2015</b>
			Dátum dodania <b>03.11.2015</b>	
			Číslo účtu: <b>0019243272/0900</b>	VS: 10150018
			Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	
			IBAN: SK	
			SWIFT: GIBASKBX	
			Spôsob dopravy:	
			Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám: opravu strechy na objekte maštal.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Oprava strechy	1	ks	0	80,00	80,00
2.		Spotrebný materiál+doprava	1	ks	0	20,00	20,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 100,00  
K úhrade: EUR 100,00

<b>LESY MODRA</b> S.R.O.	
Dátum: <b>20. 11. 2015</b>	
Podacie číslo: <b>1</b>	Číslo spisu: <b>109</b>
Prílohy/lísty:	Vybavuje: <b>MOŠTEC</b>

**KLAMPIAR**  
Miloslav Hajdušek  
Družstevná 11, 4481  
900 01 MODRA

Pečiatka a podpis

Poradové číslo faktúry <b>159</b>		
MD	D	suma
<b>5970007</b>	<b>3210000</b>	<b>100,-</b>
Datum: <b>3/11</b>	zafakturoval:	schválil: