

<b>DOBAVATEĽ:</b> Juraj Ondrejkovič ENER-G-ZAV 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:</b> 0762015 Objednávka: Zmluva o službách zo dňa 30.12.2014 Dodací list:	
<b>ODBERATEĽ:</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		<b>LESY MODRA s.r.o.</b> Harmónia 3001 900 01 Modra  IČO: 34 110 186 DIČ: 2020360947 IČ DPH: SK2020360947  Dátum vyhotovenia: 30.11.2015 Dátum splatnosti: 14.12.2015 Dátum dodania: 30.11.2015  Číslo účtu: 2624061070/1100 VS: 0762015 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	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Služby BOZP, PO, PZS za mesiac november 2015	1	ks	0	60,00	60,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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

<b>LESY MODRA</b> s.r.o.	
Dátum:	30. 11. 2015
Podacie číslo: 130	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

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

Pečiatka a podpis

Poradové číslo faktúry 187		
MD	D	suma
5180012	221000	60,00
dátum 30/11	zaričtoval	schválil

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič