

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 0072016	
Juraj Ondrejkovič ENER-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		Objednávka: Zmluva o službách zo dňa 30.12.2014 Dodací list:	
ODBERATEL: LESY MODRA s.r.o. Harmónia 3001 IČO: 34 110 186 900 01 Modra DIČ: 2020360947 Slovenská republika IČ DPH: SK2020360947		LESY MODRA s.r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra	
Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		31.01.2016	14.02.2016
		Dátum dodania	31.01.2016
		Číslo účtu: 2624061070/1100	VS: 0072016
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK82 1100 0000 0026 2406 1070	
		SWIFT: TATRSKBX	
		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 január 2016	1	ks	0	60,00	60,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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

LESY MODRA
S. r. o.

Dátum: - 8. 02. 2016

Podacie číslo: 19 Číslo spisu: /

Prílohy/lísty: / Vybavuje: /

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

Pečiatka a podpis

Poradové číslo faktúry		
MD	D	suma
51812	32110	60,-
3/1/1	schválil	

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič

12/2/16