

Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ : ENERĢ – ZAV, s.r.o.
Dr. Bodického 7
900 01 MODRA

Faktúra číslo : 003 / 2016
Konšt. symbol : 0008

IČO : 46 180 095 DIČ : 2023258512
IČ DPH : SK2023258512

Odberateľ : LESY MODRA s.r.o.

Harmónia 3001

900 01 MODRA

Peňažný ústav : ČSOB, a.s.
Číslo účtu : 4021818950/7500
IBAN : SK9475000000004021818950
BIC : CEKOSKBX

IČO : 34 110 186
IČ DPH : SK2020360947

DIČ : 2020360947

OR OS Bratislava I, oddiel : sro, vložka č. 72948/B

HS - objednávka č.: objednávka
Zo dňa : 23.2.2016
Súpis vykonaných prác č.: 003 / 2016

Forma úhrady : PP

Dátum vyhotovenia : 24.2.2016

Dátum dodania : 24.2.2016

Spôsob dopravy :

Dátum splatnosti : 9.3.2016

Miesto určenia :

Názov tovaru	Mer.j.	Jedn.cena	Množstvo	Daň 20%	Cena celkom (EUR) s DPH
--------------	--------	-----------	----------	---------	------------------------------

Fakturujeme Vám

Elektrikárske práce podľa Súpisu
vykonaných prác v sume

ks	117,12	1	23,42	140,54
----	--------	---	-------	--------

LESY MODRA
s.r.o.

Dátum: 29. 02. 2016

Podacie číslo: 36 Číslo spisu: /

Prilohy/lisy: / Vybavuje: /

MD	Podpis zodpovedajúcej faktúry	suma
57872	32110	11712
34310		23,42
dátum: 24/2	zúčtoval: /	schválil: /

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň.

Vyhotovil : Juraj Ondrejkovič

ENERĢ – ZAV, s.r.o.
Dr. Bodického 7, 900 01 MODRA
IČO: 46 180 095
IČ DPH: SK2023258512

13/16