

DODÁVATEĽ:**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

FAKTÚRA číslo:**0142016**

Objednávka: Zmluva o službách zo dňa 30.12.2014

Dodací list:

LESY MODRA s.r.o.

Harmónia 3001

900 01 Modra

ODBERATEĽ:**LESY MODRA s.r.o.**

Harmónia 3001

900 01 Modra

Slovenská republika

IČO: 34 110 186

DIČ: 2020360947

IČ DPH: SK2020360947

Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia

29.02.2016

Dátum splatnosti

14.03.2016

Dátum dodania

29.02.2016Číslo účtu: **2624061070/1100**

VS: 0142016

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK82 1100 0000 0026 2406 1070

SWIFT: TATRSKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: Príkaz na úhradu

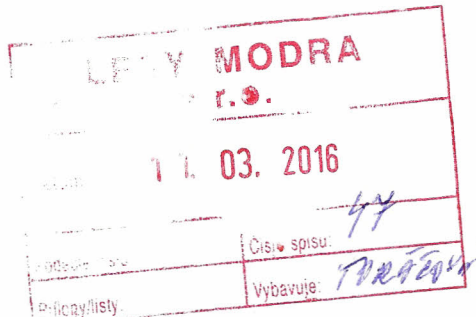
Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Služby BOZP, PO, PZS za mesiac február 2016	1	ks	0	60,00	60,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 60,00

K úhrade: EUR 60,00



JURAJ ONDREJKOVIČ

ENERG-ZAV

900 01 MODRA, Dr. Bodického 7

IČO: 41 025 148

Pečiatka a podpis

Poradové číslo faktúry 28		
MD	D	
5812	32110	60
dátum 29/2	zaúčtoval	schválil

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič

29/3/16