Dodávateľ:	FAKTÚRA ČÍSLO: 2016107
PER-BAU spol. s r.o. Vajanského 15 900 01 MODRA IČ DPH Sk2020359132 IČO : 30996350 IČ DPH : SK2020359132 DIČ : 2020359132	Dátum vyhotovenia dokl: 21.04.2016 Dátum dodania tovaru/služby 21.04.2016 Dátum splatnosti: **28.04.2016**
Zapísané: Obchod.regi. Okresn.súdu BA 1 vl. 13277/B , Tel : 033/6475336 Fax : E-mail: per-bau@per-bau.sk	**Odberateľ:** 61 Lesy Modra spol. s r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra IČO : 34110186 IČ DPH: SK2020360947 DIČ: 2020360947
Forma úhrady: PREV.PRÍK.	
Var. symbol: 2016107 KS: 0308	

Banka :	**Číslo účtu:**	Mena Swift:	**IBAN:**
Tatra banka a.s.	**2621060048/1100**	**TATRSKBX**	**SK84 1100 0000 0026 2106 0048**

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
Faktúrujeme Vám za účtovnícke práce vykonané v mesiaci apríl 2016 :				
účtovnícke práce 4/2016	1.00 x	1250.00 EUR	1250.00	20.00
			1250.00 EUR	
Celkovo DPH	20.00	1250.00 EUR	250.00 EUR	
DPH celkovo			250.00 EUR	
Suma s danou			**1500.00 EUR**	

Poradové číslo faktúry 55		
MD	D	suma
518021	324010	1250,-
343010		250,-
dátum 21/4	zaúčtoval	schválil

Vystavila : Pešková

0905 507 811

LESY MODRA s.r.o.
Dátum: 21. 04. 2016
Podacie číslo: 69 Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1 Vybavuje:

PER-BAU, spol. s r.o.
Vajanského 15, 900 01 Modra
IČO: 30996350, DIČ: 2020359132

25/4/16