

Faktúra – daňový doklad

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

Faktúra číslo : 007 / 2016
Konšt. symbol : 0308

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 : SK947500000004021818950
BIC : CEKOSKBX

IČO : 34 110 186

DIČ : 2020360947

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

IČ DPH : SK2020360947

HS - objednávka č.: objednávka
Zo dňa : 2.5.2016

Súpis vykonaných prác č.:

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Forma úhrady : PP

Dátum vyhotovenia : 10.5.2016

Dátum dodania : 10.5.2016

Dátum splatnosti : 24.5.2016

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

Fakturujeme Vám

Elektrikárske práce spojené s prevádzkou
vyhradených technických zariadení
- elektrických a bleskozvodov
vykonaných v horárni pod Širokým
v sume podľa dohody

| | | | | |
|----|--------|---|-------|--------|
| ks | 254,00 | 1 | 50,80 | 304,80 |
|----|--------|---|-------|--------|

| | |
|-----------------------------|------------------|
| LESY MODRA s.r.o. | |
| Dátum: 11.05.2016 | |
| Podacie číslo: | Číslo spisu: 82 |
| Prílohy/lisy: | Vybavuje: meštar |

| Poradové číslo faktúry | | |
|------------------------|----------|----------|
| MD | D | suma |
| 57877 | 124 | 254 |
| 84110 | 10 | 50,80 |
| | | |
| | | |
| dátum 10/5 | 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 Ondrejko

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

13/5/16