

Faktúra – daňový doklad

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

Faktúra číslo : 010 / 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

DIČ : 2020360947

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

IČ DPH : SK2020360947

HS - objednávka č.: objednávka
Zo dňa : 1.6.2016
Súpis vykonaných prác č.:

Forma úhrady : PP

Dátum vyhotovenia : 8.6.2016

Dátum dodania : 8.6.2016

Spôsob dopravy :

Dátum splatnosti : 22.6.2016

Miesto určenia :

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

Fakturuje Vám

Odstránenie závad po odbornej prehliadke
a odbornej skúške elektrických zariadení
a bleskozvodov v horárni pod Širokým
podľa Súpisu vykonaných prác v sume ks 146,93 1 29,39 176,32

92

Poradové číslo faktúry		
MD	D	suma
57877	1410	146,93
34370		29,39
datum 8/6	zaúčtoval	schválil

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

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

Vyhotovil : Juraj Ondrejko

13/6/16