

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0402016	
<b>Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV</b> 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		Objednávka: zo dňa 10.6.2016 Dodací list:	
		<b>LESY MODRA s.r.o.</b> Harmónia 3001 900 01 Modra	
<b>ODBERATEĽ:</b>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
<b>LESY MODRA s.r.o.</b> Harmónia 3001 900 01 Modra Slovenská republika  IČO: 34 110 186 DIČ: 2020360947 IČ DPH: SK2020360947		27.06.2016	11.07.2016
Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra, Slovenská republika		Dátum dodania: 27.06.2016	
		Číslo účtu: SK82 1100 0000 0026 2406 1070	
		VS: 0402016	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Za revíziu elektrických spotrebičov a výmenu sieťových prívodov sumu podľa dohody	1	ks	0	181,45	181,45

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 181,45  
 K úhrade: EUR 181,45

Poradové číslo faktúry 100		
MD	D	suma
57812	12110	181,45
dátum 27/6	zaprítoval	schválil

JURAJ ONDREJKOVIČ  
**ENERG-ZAV**  
 900 01 MODRA, Dr. Bodického 7  
 IČO: 41 025 148

Pečiatka a podpis

<b>LESY MODRA</b> S.R.O.	
Dátum:	29. 06. 2016
Podacie číslo: 99	Číslo spisu: 1
Prílohy/lysty: 1	Vybavuje: [Signature]

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič

29/6/16