

<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>Juraj Ondrejkovič ENER-G-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		<b>FAKTÚRA číslo: 0732016</b> Objednávka: Zmluva o službách zo dňa 30.12.2014 Dodací list:	
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>LESY MODRA s.r.o.</b> Harmónia 3001 900 01 Modra Slovenská republika  IČO: 34 110 186 DIČ: 2020360947 IČ DPH: SK2020360947		<b>LESY MODRA s.r.o.</b> Harmónia 3001 900 01 Modra	
Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia <b>31.10.2016</b>	Dátum splatnosti <b>14.11.2016</b>
		Dátum dodania <b>31.10.2016</b>	
		Číslo účtu: <b>SK82 1100 0000 0026 2406 1070</b> VS: <b>0732016</b>	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b>	

Fakturujeme Vám:

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

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Celková fakturovaná suma: EUR **60,00**  
K úhrade: EUR **60,00**

<b>LESY MODRA</b> s.r.o.	
Dátum:	<b>2. 11. 2017</b>
Podacie číslo: <b>146</b>	Číslo spisu: <b>1</b>
Prílohy/lísty: <b>1</b>	Vybaruje: <b>[Signature]</b>

**JURAJ ONDREJKOVIČ**  
**ENERG - ZAV**  
900 01 MODRA, Dr. Bodického 7  
IČO: 41 025 448

Peciatka a podpis

Poradové číslo faktúry <b>190</b>		
MD	D	suma
<b>51812</b>	<b>32110</b>	<b>60,-</b>
datum <b>31/10</b>	zaúčtoval <b>[Signature]</b>	schválil

**21/11/16**

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič