

<b>DODÁVATEL:</b> <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		<b>FAKTÚRA číslo: 0082017</b> Objednávka: Zmluva o službách zo dňa 30.12.2014 Dodací list:							
<b>ODBERATEL:</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  <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>31.01.2017</td> <td>14.02.2017</td> <td>31.01.2017</td> </tr> </table> Číslo účtu: <b>SK82 1100 0000 0026 2406 1070</b> VS: <b>0082017</b>  Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	31.01.2017	14.02.2017	31.01.2017
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
31.01.2017	14.02.2017	31.01.2017							
Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra, Slovenská republika									

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Služby BOZP, PO, PZS za mesiac január 2017	1	ks	0	60,00	60,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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

Poradové číslo faktúry 2		
MD	D	suma
57812	32110	60,00
datum 31/1	zaučtoval	schválil

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

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič

2/2/17

*[Handwritten signature]*