

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> <b>0162017</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		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>28.02.2017</b>	Dátum splatnosti <b>14.03.2017</b>
		Dátum dodania <b>28.02.2017</b>	
		Číslo účtu: <b>SK82 1100 0000 0026 2406 1070</b> VS: <b>0162017</b>	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b>	

Fakturujeme Vám:

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

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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

**LESY MODRA s.r.o.**

Dátum: **28.02.2017**

Podacia číslo: **29** Číslo spisu: **1**

Prílohy/listy: **1** Vybavuje: **[Signature]**

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

Pečiatka a podpis

Poradové číslo faktúry **33**

MD	D	suma
<b>51812</b>	<b>32110</b>	<b>60,00</b>
dátum <b>28/2</b>	zaúčtovať <b>[Signature]</b>	schválil <b>[Signature]</b>

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič

**2/31**