

DODÁVATEL: Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV 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		FAKTÚRA číslo: 0542015 Objednávka: Zmluva o službách zo dňa 30.12.2014 Dodací list:																															
ODBERATEL: LESY MODRA s.r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra Slovenská republika Dodacia adresa: LESY MODRA s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra, Slovenská republika		LESY MODRA s.r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra <table border="1"> <tr> <td>IČO:</td> <td>34 110 186</td> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td>2020360947</td> <td>31.08.2015</td> <td>14.09.2015</td> <td>31.08.2015</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH:</td> <td>SK2020360947</td> <td colspan="2">Číslo účtu: 2624061070/1100</td> <td>VS: 0542015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Banka: Tatra banka, a.s.</td> <td colspan="3">IBAN: SK82 1100 0000 0026 2406 1070</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SWIFT: TATRSKBX</td> <td colspan="3">Spôsob doprawy:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>		IČO:	34 110 186	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	DIČ:	2020360947	31.08.2015	14.09.2015	31.08.2015	IČ DPH:	SK2020360947	Číslo účtu: 2624061070/1100		VS: 0542015	Banka: Tatra banka, a.s.		IBAN: SK82 1100 0000 0026 2406 1070			SWIFT: TATRSKBX		Spôsob doprawy:			Forma úhrady: Príkaz na úhradu				
IČO:	34 110 186	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																													
DIČ:	2020360947	31.08.2015	14.09.2015	31.08.2015																													
IČ DPH:	SK2020360947	Číslo účtu: 2624061070/1100		VS: 0542015																													
Banka: Tatra banka, a.s.		IBAN: SK82 1100 0000 0026 2406 1070																															
SWIFT: TATRSKBX		Spôsob doprawy:																															
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																																	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Služby BOZP, PO, PZS za mesiac august 2015	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 140		
MD	D	suma
5780012	3210000	60,-
dátum 31/8	zúčtovat	schválil

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

Pečiatka a podpis

LESY MODRA	
Dátum: 31.08.2015	
Podacie číslo: 81	Číslo spisu: 1
Prílohy/lísty: 1	Vybavuje: [signature]

Vyhotovil: Juraj Ondrejkovič

4/9/15 [signature]