Mokrý Peter **FAKTÚRA č. 121003**

28. 02. 2012

Dodávateľ:

Mokrý Peter
Partizánska 511/4
972 12 Nedožery-Brezany

IČO: 45467749
DIČ: 1039049363

Variabilný symbol: 121003
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00318302
DIČ:
IČ DPH:

Obecný úrad
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery-Brezany

Číslo účtu: 2918540253 / 1100

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 27.02.2012
Dátum splatnosti: 12.03.2012
Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za opravy a údržbu budovy OcÚ a zdravotného strediska v Nedožeroch-Brezanoch				
výmena ohrievača TÚV typ EO 5N	1 ks	120,00		120,00
režijný výdaj a drobný materiál	1	15,00		15,00
práca	5 hod	7,50		37,50
-výmenu sociálnyh zariadení 8ks a oprava kanalizačného potrubia na II.poschodí budovy OcÚ				
materiál	1	131,00		131,00
drobný materiál	1	33,00		33,00
práca	21 hod	7,50		157,50

Súčet položiek 494,00

SPOLU NA ÚHRADU **494,00**

Vystavil: Dobiasová

Zápis v ŽR OÚ v Prievidzi 340-29770

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

PETER MOKRÝ
Partizánska 511/4 ②
972 12 Nedožery-Brezany
IČO: 45467749, DIČ: 1039049363

Ekonomický a informačný systém POHODA