

Dodávateľ:

**Mokrý Peter**  
**Partizánska 511/4**  
**972 12 Nedožery-Brezany**

IČO: 45467749  
 DIČ: 1039049363

12. 12. 2013

Variabilný symbol: 131024  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00318302  
 DIČ: 2021162737  
 IČ DPH:

**Obec Nedožery-Brezany**  
**Družstevná 367/1**  
**972 12 Nedožery-Brezany**

Číslo účtu: 2918540253 1100

Dátum vyhotovenia: 11.12.2013

Dátum splatnosti: 25.12.2013

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturuje Vám vodárenské práce v obecných nájomných bytoch nasledovne:

Výmena vodovodnej batérie (byť p.Horniak)				
práca	2,5 hod	8,00		20,00
spotrebný materiál a réžia	1	7,00		7,00
Výmena vodovodných batérií (byť p.Gandel Martin)				
práca	3,5 hod	8,00		28,00
spotrebný materiál a réžia	1	17,00		17,00
Oprava sociálneho zariadenia (byť p.Žilová)				
práca	2,5 hod	8,00		20,00
spotrebný materiál a réžia	1	13,00		13,00
Oprava sociálneho zariadenia (byť p.Mokrý Branislav)				
práca	2,5 hod	8,00		20,00
spotrebný materiál a réžia	1	15,00		15,00
Oprava strešného svetlíka z dôvodu zatekania				
byť p.Súľovská	6 hod	8,00		48,00

Súčet položiek 188,00

**SPOLU NA ÚHRADU 188,00**

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  
 972 12 Nedožery-Brezany  
 IČO: 45467749, DIČ: 1039049363