Mokrý Peter **FAKTÚRA č. 131017**

Dodávateľ:

Mokrý Peter
Partizánska 511/4
972 12 Nedožery-Brezany

IČO: 45467749
DIČ: 1039049363

30. 09. 2013

Variabilný symbol: 131017
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: 24.09.2013
Dátum splatnosti: 08.10.2013
Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám opravu a údržbu detského ihriska				
práca	9 hod	8,00		72,00
materiál a réžia	1	47,00		47,00
Súčet položiek				119,00
SPOLU NA ÚHRADU				**119,00**

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: 27. 9. 2013

Pečiatka :

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

Ekonomický a informačný systém POHODA