

11.09.2013

FAKTÚRA č. 131014

Dodávateľ:

Mokrý Peter
Partizánska 511/4
972 12 Nedožery-Brezany

IČO: 45467749
 DIČ: 1039049363

Variabilný symbol: 131014

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: 10.09.2013

Dátum splatnosti: 24.09.2013

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

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

Fakturujeme Vám opravy v budove OcÚ:

Lekáreň				
oprava soc.zariadenia	2 hod	8,00		16,00
spotrebný materiál a réžia	1	9,00		9,00
Klub dôchodcov				
úprava rozvodu vody ,oprava ohrievača teplej vody	3,5 hod	8,00		28,00
materiál a réžia	1	16,00		16,00
Výroba a osadenie konzol do priestorov obecného múzea	3,5 hod	8,00		28,00
materiál a réžia	1	11,00		11,00
Zubná ambulancia				
oprava dverového zámku	2,5 hod	8,00		20,00
materiál a réžia	1	13,00		13,00

Súčet položiek 141,00

SPOLU NA ÚHRADU 141,00

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