**Mokrý Peter**

# FAKTÚRA č. 141019

Dodávateľ:

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

29. 12. 2014

IČO: 45467749
DIČ: 1039049363

Variabilný symbol: 141019
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00318302
DIČ: 2021162737
IČ DPH:

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banka: | Tatra banka, a.s. | | |
| SWIFT: | TATRSKBX | | |
| IBAN: | SK45 1100 0000 0029 1854 0253 | | |
| Číslo účtu: | 2918540253 | Kód banky: | 1100 |

| | |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia: | 19.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2015 |
| Firma nie je platiteľom DPH | |
| Forma úhrady: | Príkazom |

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám za vykonané práce v období október až december 2014 | | | | |
| Mulčovanie a štiepkovanie | | | | |
| 01.10.2014 | 8 hod | 8,00 | | 64,00 |
| 02.10.2014 | 3 hod | 8,00 | | 24,00 |
| 10.10.20141 | 8 hod | 8,00 | | 64,00 |
| 16.10.2014 | 7 hod | 8,00 | | 56,00 |
| 27.10.2014 | 7 hod | 8,00 | | 56,00 |
| 30.10.2014 | 5 hod | 8,00 | | 40,00 |
| 31.10.2014 | 5 hod | 8,00 | | 40,00 |
| 07.11.2014 | 7 hod | 8,00 | | 56,00 |
| 25.11.2014 | 7,5 hod | 8,00 | | 60,00 |
| 28.11.2014 | 9 hod | 8,00 | | 72,00 |
| Údržba | | | | |
| 07.10.2014 | 4,5 hod | 8,00 | | 36,00 |
| 04.12.2014 | 7 hod | 8,00 | | 56,00 |

| | |
|---|---|
| Súčet položiek | 624,00 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | **624,00** |

Vystavil: Jiřina Dobiasová
jirina.do@gmail.com

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: Obec Nedožery-Brezany Obecný úrad Nedožery-Brezany 972 12 okr. Prievidza

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

Ekonomický a informačný systém POHODA