

Dodávateľ:

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

IČO: 45467749  
 DIČ: 1039049363

710Z 71 6Z

Variabilný symbol: 141021

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:

23.12.2014

Dátum splatnosti:

07.01.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám vodárske a kúrenárske práce v obecných nájomných bytoch

1. Výmena ventilu vo WC (p.Mokrý Branislav) režijný výdaj	2 hod 1 celkom	8,00 9,00		16,00 9,00
2. Výmena ventilu vody (p.Lajtman Branislav) režijný výdaj	1,5 hod 1 celkom	8,00 11,00		12,00 11,00
3. Výmena ventilov na radiátoroch (p.Brída, p.Dadová, p.Hanzel, p.Duchoňová) režijný výdaj	5 hod 1 celkom	8,00 15,00		40,00 15,00
4. Výmena vodovodných batérií -2ks, výmena práčkového ventilu (p.Remeníková) režijný výdaj	2,5 hod 1 celkom	8,00 15,00		20,00 15,00
5. Výmena zámku na vchodových dverách (p.Frolo) režijný výdaj	1 hod 1 celkom	8,00 5,00		8,00 5,00
6. Výmena vodovodných batérií (p.Šujanová) režijný výdaj	1,5 hod 1 celkom	8,00 6,00		12,00 6,00

Súčet položiek

169,00

**SPOLU NA ÚHRADU****169,00**

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 Partizánska

Pečiatka:

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