

23. 01. 2014

29. 01. 2014

Mokry Peter

FAKTÚRA č. 141002

Dodávateľ:

Mokry Peter
Partizánska 511/4
972 12 Nedožery-BrezanyIČO: 45467749
DIČ: 1039049363Variabilný symbol: 141002
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 00318302
DIČ: 2021162737
IČ DPH:**Obec Nedožery-Brezany**
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery-BrezanyBanka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK45 1100 0000 0029 1854 0253
Číslo účtu: 2918540253 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 24.01.2014
Dátum splatnosti: 07.02.2014
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR	Celkom
Fakturujeme Vám údržbu v budove Obecného úradu Nedožery-Brezany nasledovne:					
-Oprava vstupných dverí na I.poschodí za vykonanú prácu režia	2,5 hod 1	8,00 7,00		20,00 7,00	
-Oprava vodovodného potrubia v knižnici za vykonanú prácu režia	3,5 hod 1	8,00 19,00		28,00 19,00	
-Oprava dverí-sklad kuchyňa vykonaná práca	2 hod	8,00		16,00	
-Oprava skriň,výmena zámkov 5ks v kancelárii č.1 vykonaná práca	2 hod	8,00		16,00	
Súčet položiek					106,00
SPOLU NA ÚHRADU					106,00

Vystavil: 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:

Pečiatka:

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

Ekonomický a informačný systém POHODA