

24. 03. 2014

Mokry Peter**FAKTÚRA č. 141007**

Dodávateľ:

Mokry Peter
Partizánska 511/4
972 12 Nedožery-Brezany

IČO: 45467749
 DIČ: 1039049363

Variabilný symbol: 141007
 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: 24.03.2014
 Dátum splatnosti: 07.04.2014
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

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

Fakturuje Vám za :

mulčovanie za mesiace február a marec	22 hod	8,00		176,00
údržba	6 hod	8,00		48,00

Súčet položiek				224,00
----------------	--	--	--	--------

SPOLU NA ÚHRADU **224,00**

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:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

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