

Mokrý Peter

FAKTÚRA č. 171003

Dodávateľ: Mokrý Peter Partizánska 511/4 972 12 Nedožery-Brezany IČO: 45467749 DIČ: 1039049363	Variabilný symbol: 171003 Konštančný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____																																			
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK45 1100 0000 0029 1854 0253 Číslo účtu: 2918540253 Kód banky: 1100	Odberateľ: IČO: 00318302 DIČ: 2021162737 IČ DPH: Obec Nedožery-Brezany Družstevná 367/1 972 12 Nedožery-Brezany																																			
Dátum vyhotovenia: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"><tr><td style="text-align: center;">17.01.2017</td></tr></table> Dátum splatnosti: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"><tr><td style="text-align: center;">31.01.2017</td></tr></table> Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"><tr><td style="text-align: center;">Príkazom</td></tr></table>	17.01.2017	31.01.2017	Príkazom	Konečný príjemca:																																
17.01.2017																																				
31.01.2017																																				
Príkazom																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: right;">Množstvo</th> <th style="text-align: right;">J.cena</th> <th style="text-align: right;">Zlava</th> <th style="text-align: right;">EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Fakturujeme Vám práce v obecných nájomných bytoch:</td> </tr> <tr> <td>03.01.2017-oprava soc,zariadenia p.Kmotorková spotrebný materiál</td> <td style="text-align: right;">1,5 hod 1</td> <td style="text-align: right;">10,00 9,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,00 9,00</td> </tr> <tr> <td>09.01.2017-výmena ventilu radiátora-p.Čičmancová spotrebný materiál</td> <td style="text-align: right;">1,5 hod 1</td> <td style="text-align: right;">10,00 10,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,00 10,00</td> </tr> <tr> <td>17.01.2017-oprava soc.zariadenia-p. Hasan spotrebný materiál</td> <td style="text-align: right;">1,5 hod 1</td> <td style="text-align: right;">10,00 9,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,00 9,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">73,00</td> </tr> <tr> <td>SPOLU NA ÚHRADU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">73,00</td> </tr> </tbody> </table>	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom	Fakturujeme Vám práce v obecných nájomných bytoch:					03.01.2017-oprava soc,zariadenia p.Kmotorková spotrebný materiál	1,5 hod 1	10,00 9,00		15,00 9,00	09.01.2017-výmena ventilu radiátora-p.Čičmancová spotrebný materiál	1,5 hod 1	10,00 10,00		15,00 10,00	17.01.2017-oprava soc.zariadenia-p. Hasan spotrebný materiál	1,5 hod 1	10,00 9,00		15,00 9,00	Súčet položiek				73,00	SPOLU NA ÚHRADU				73,00	
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom																																
Fakturujeme Vám práce v obecných nájomných bytoch:																																				
03.01.2017-oprava soc,zariadenia p.Kmotorková spotrebný materiál	1,5 hod 1	10,00 9,00		15,00 9,00																																
09.01.2017-výmena ventilu radiátora-p.Čičmancová spotrebný materiál	1,5 hod 1	10,00 10,00		15,00 10,00																																
17.01.2017-oprava soc.zariadenia-p. Hasan spotrebný materiál	1,5 hod 1	10,00 9,00		15,00 9,00																																
Súčet položiek				73,00																																
SPOLU NA ÚHRADU				73,00																																
Vystavil: Jirina Dobiasová jirina.do@gmail.com																																				
Zápis v ŽR OÚ v Priedvzi 340-29770 Dovolujeme 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 : <div style="text-align: center;"> PETER MOKRÝ Partizánska 511/4 © 972 12 Nedožery-Brezany IČO: 45467749, DIČ: 1039049363 </div>																																			
Ekonomický a informačný systém POHODA																																				