30 -01- 2017

Mokrý Peter

FAKTÚRA č. 171001

Dodávateľ:

Mokrý Peter
Partizánska 511/4
972 12 Nedožery-Brezany

IČO: 45467749
DIČ: 1039049363

Variabilný symbol: 171001
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: 20.01.2017
Dátum splatnosti: 03.02.2017
Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám činnosti spojené so zimnou údržbou miestnych komunikácií:				
02.01.2017				
príprava zariadení na zimnú údržbu(traktor,posyp,radlica)	3 hod	10,00		30,00
04.01.2017-odhŕňanie	6,5 hod	10,00		65,00
05.01.2017-posyp	8 hod	10,00		80,00
11.01.2017-tankovanie a údržba traktora	3,5 hod	10,00		35,00
Súčet položiek				210,00
SPOLU NA ÚHRADU				**210,00**

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 :

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

Ekonomický a informačný systém POHODA