

09. 03. 2018

**Mokrý Peter****FAKTÚRA č. 181003**

Dodávateľ: <b>Mokrý Peter</b> <b>Partizánska 511/4</b> <b>972 12 Nedožery-Brezany</b>	Variabilný symbol: 181003 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
IČO: 45467749 DIČ: 1039049363	Odberateľ: IČO: 00318302 DIČ: 2021162737 IČ DPH: <b>Obec Nedožery-Brezany</b> <b>Družstevná 367/1</b> <b>972 12 Nedožery-Brezany</b>
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK45 1100 0000 0029 1854 0253 Číslo účtu: 2918540253 Kód banky: 1100	

Dátum vyhotovenia:	08.03.2018	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	22.03.2018	
Firma nie je platiteľom DPH		
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR	Celkom
<b>Fakturujeme Vám za vykonané práce nasledovne:</b>					
10.01.2018 - kompletná údržba traktora, mulčovacího voza, čelného nakladača (premazanie, doplnenie kvapalín, nabíjanie batérie, dotlakovanie pneumatík)	10 hod	10,00			100,00
11.01.2018 - mulčovanie	9 hod	10,00			90,00
12.01.2018 - mulčovanie	7 hod	10,00			70,00
13.01.2018 - nakladanie	3 hod	10,00			30,00
08.03.2018 - tankovanie, bežná údržba	3 hod	10,00			30,00
Súčet položiek					320,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>320,00</b>

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 :	<b>PETER MOKRÝ</b> Partizánska 511/4 ① 972 12 Nedožery-Brezany IČO: 45467749, DIČ: 1039049363
		
Ekonomický a informačný systém POHODA		