

Naro nik:

Interno naro ilo:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B

SI-1000 LJUBLJANA

ID za ddv: SI18945082

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B

SI-1000 LJUBLJANA

ID za ddv: SI18945082

Datum 07.03.2019

Dobavni rok
oz. datum opr.storitve:

Str.N / objekt 18-ROB-011

Veljavnost 12.03.2019

Št.dni za pla ilo:

Odgovorna oseba za izvedbo Devid Pal i

Nalog/naro ilo: 19-DNX-000047

Ident	Naziv	Koli ina	Rok.dob.	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
* F.DNX	servis	1,00	15.3.2019	0,00	0,00	22,00	0,00
Skupaj							0,00
DDV							0,00
Za pla ilo EUR							0,00

20041_G439_Brunsvik - Prijava problema #1568
20041_G439_Brunsvik - Okvara SD kartice

Naročnik:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,
 AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
 Vojkova cesta 1B
 SI-1000 LJUBLJANA
 ID za ddv: SI18945082

Interno naročilo:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,
 AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
 Vojkova cesta 1B
 SI-1000 LJUBLJANA
 ID za ddv: SI18945082

Datum 07.03.2019

Dobavni rok
 oz. datum opr. storitve:

Str.N / objekt 18-ROB-011

Veljavnost 12.03.2019

Št.dni za plačilo:

Odgovorna oseba za
 izvedbo

Devid Pal i

Nalog/naročilo: 19-DNX-000047

Opis opravljenega dela:

Material	Dokument	Količina	Cena

Ure na objektu:
 Ure na poti:
 Ure priprave:
 Ostali stroški:
 Drugo:

VR1	VR2	VR3	VR4

popust /dodatek
 %

Priloge:

Prevoženi kilometri:

Podpis izvajalca:

Ime, priimek in podpis naročnika:

Za fakturiranje odobril vodja:

OBRAČUN::

Opravljen delo se nanaša na garancijo po projektuoz. str.nosilecu.....

stroški bremerijo : spl.oddelek.....projekt št..... naročnika/kupca.....

interno potrjeno s strani vodje

Naro nik:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B

SI-1000 LJUBLJANA

ID za ddv: SI18945082

Interno naro ilo:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B

SI-1000 LJUBLJANA

ID za ddv: SI18945082

Datum 07.03.2019

Veljavnost 12.03.2019

Dobavni rok
oz. datum opr.storitve:.....

Št.dni za pla ilo:.....

Str.N / objekt 18-ROB-011

Odgovorna oseba za
izvedbo

Devid Pal i

Nalog/naro ilo: 19-DNX-000047