

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 11111307


 DODÁVATEL:
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o.

 Pri Sýpke 56
 Cabaj - Čapor
 951 17

 IČDPH: : SK2020154455 IČO: 36550141
 DIČ : 2020154455
 Banka : SLSP a.s.Nitra
 Účet : 0232078405/0900
 SWIFT : GIBASKBX

 Dátum dodania : 31.10.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 07.11.2011
 Dátum splatnosti : 11.11.2011
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 037/7888010,034 037/7888010

 Číslo obj. :
 K.symbol :

DL : 0

ODBERATEL:

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
**Jelenecká 74.
 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
 Slovensko**

IČDPH : IČO:00611182 DIČ:

PREVÁDZKA:

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra

Oddiel : Sro, Vložka č. : 13568/N

Fakturujeme Vám,

Číslo tovaru	Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ	€ s DPH/J	€ bez DPH/J	Spolu bez Dph
SL20	SL20	Dodávka materiálov	1.00	ks	8 606.40	7 172.00	7 172.00

 Fakturujeme Vám v zmysle výkazu realizovaných dodávok (príloha faktúry) material na rekonštrukciu futbalového ihriska
 v obci Nitrianske Hrnčiarovce.

7 172.000

* - položka s "netto cenou" , na ktoru sa uz neuplatňuje žiadna zľava

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	7 172.00	1 434.40	8 606.40
Celkom	7 172.00	1 434.40	8 606.40

Celkom k úhrade : 8 606.40 EUR

Slovom : osemtisícšesťstošesť + 0.40

ECB


 Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj - Čapor
 IČO:36550141 DIČ: 2020154455 IČDPH: SK2020154455

Vystavil : Hříbal

Pečiatka a podpis