

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 11111306



DODÁVATEL:
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o.

Pri Sypke 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. :

DL : 0

K.symbol :

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

Faktúrujeme Vám,

Číslo tovaru	Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ	€ s DPH/J	€ bez DPH/J	Spolu bez Dph
SL03	SL03	Rekonštrukcia futbalového ihriska	1.00	ks	9 542.40	7 952.00	7 952.00

Fakturujeme, Vám v zmysle výkazu realizovaných výkonov a dodávok (príloha faktúry) zemné práce na rekonštrukcii futbalového ihriska v obci : Nitrianske Hrnčiarovce.

7 952.000

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	7 952.00	1 590.40	9 542.40
Celkom	7 952.00	1 590.40	9 542.40

Celkom k úhrade : 9 542.40 EUR

Slovom : deväťtisícpäťstostyridsaťdve + 0.40

ECB



Pri Sypke 56, 951 17 Cabaj - Čapor
IČO:36550141 DIČ: 2020154455 IČ DPH: SK2020154455

Vystavil : Hříbal

Pečiatka a podpis