

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 11111308


 DODÁVATEL:
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o.

 Pri Sypke 56
 Cabaj - Capor
 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. : 31.10.2011
 Dátum splatnosti : 14.11.2011
 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

Faktúrujeme Vám,

Číslo tovaru	Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ	€ s DPH/J	€ bez DPH/J	Spolu bez Dph
SL07	SL07	Zatrávnenie ihriska	1.00	ks	6 421.44	5 351.20	5 351.20

 Fakturujeme, Várn v zmysle realizovaných výkonov a dodávok (príloha faktúry) založenie trávniku na futbalovom ihrisku v
 obci Nitrianske Hrnčiarovce.

5 351.200

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	5 351.20	1 070.24	6 421.44
Celkom	5 351.20	1 070.24	6 421.44

Celkom k úhrade : 6 421.44 EUR
Slovom : šesťtisícštyristodvadsaťjeden + 0.44

ECB


 951 01 Cabaj - Capor
 IČO: 00611182 IČDPH: SK2020154455

Vystavil : Hříbal

Pečiatka a podpis