



Faktúra č.: S2018/30

Variabilný symbol: S2018/30

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodávateľ ECOGREEN s.r.o. Biela Voda 282 972 29 Čavoj IČO: 36324710 DIČ: 2021678032 IČ DPH: SK2021678032 Banka: TATRA BANK Č. účtu: 2923859381/1100 IBAN: SK43 1100 0000 0029 2385 9381 SWIFT: TATR SK BX e-mail: ecogreen31@gmail.com OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.:13352/R		Odberateľ Obecný úrad Čavoj č. 86 972 29 Čavoj IČO: 00318035 DIČ: 2021211643 IČ DPH: SK2021211643 Dátum dodania: 06.06.2018 Dátum vystavenia: 15.06.2018 Dátum splatnosti: 29.06.2018 Forma úhrady: prevodný príkaz				
Fakturujeme Vám za zhotovenie a úpravu obecných ciest v časti Cobrial a Šindliarska.						
Pč.	Názov a popis tovaru / služby	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	DPH €
1.	Zemné práce - Cobrial	celok	2 393,24 €	2 393,24	20	478,65
2.	Zemné práce - Šindliarska	celok	979,24	979,24	20	195,85
Vystavil: Róbert Hurár dátum, podpis 15.06.2018			ECOGREEN s.r.o. Biela voda 282 972 29 ČAVOJ IČO: 36 324 710		SPOLU 3 372,48 674,50	
Prijal dátum, podpis			Celková suma s DPH		4 046,98 €	

Obecný úrad Čavoj	
Dátum:	8 1 JUN 2018
Číslo zápisnice:	7075
Číslo spisu:	OUC-S2018/1
Príjmy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>