



**Faktúra č.:** S2018/72

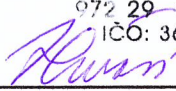
Variabilný symbol: S2018/72

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

<p><b>Dodávateľ</b>  <b>ECOGREEN s.r.o.</b>                  Biela Voda 282                  972 29 Čavoj</p> <p>IČO: 36324710 DIČ: 2021678032                  IČ DPH: SK2021678032</p> <p>Banka: TATRA BANKA                  Č. účtu: 2923859381/1100                  IBAN: SK43 1100 0000 0029 2385 9381                  SWIFT: TATR SK BX                  e-mail: <a href="mailto:ecogreen31@gmail.com">ecogreen31@gmail.com</a></p> <p>OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.:13352/R</p>	<p><b>Odberateľ</b>  <b>Obecný úrad Čavoj</b>                  č. 86                  972 29 Čavoj</p> <p>IČO: 00318035                  DIČ: 2021211643                  IČ DPH: SK2021211643</p> <p>Dátum dodania: 10.12.2018                  Dátum vystavenia: 11.12.2018                  Dátum splatnosti: 27.12.2018</p> <p>Forma úhrady: prevodný príkaz</p>
---	--

Fakturuje Vám za dovoz drveného kameniva.

Pč.	Názov a popis tovaru / služby	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	DPH €
1.	Dovoz	82 km	1,50 €/km	123,00	20	24,60
2.	Drvené kamenivo	celok	95,61	95,61	20	19,12
Vystavila: Mgr. Beáta Hurárová dátum, podpis 11.12.2018  <b>ECOGREEN s.r.o.</b> Biela voda 282 972 29 ČAVOJ IČO: 36 324 710				<b>SPOLU</b>	218,61	43,72
Prijal dátum, podpis				<b>Celková suma s DPH</b>		<b>262,33 €</b>

Obecný úrad Čavoj

**Dátum:** - 7 JAN. 2019

<b>Číslo záznamu:</b>	<b>Číslo spisu:</b>
<b>Prílohy:</b>	<b>Vybavuje:</b>