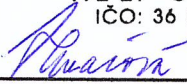




Faktúra č.: S2019/01
Variabilný symbol: S2019/01
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:

Dodávateľ ECOGREEN s.r.o. Biela Voda 282 972 29 Čavoj IČO: 36324710 DIČ: 2021678032 IČ DPH: SK2021678032 Banka: TATRA BANKA 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 Obec Čavoj č. 86 972 29 Čavoj IČO: 00318035 DIČ: 2021211643 IČ DPH: SK2021211643 Dátum dodania: 24.01.2019 Dátum vystavenia: 28.01.2019 Dátum splatnosti: 11.02.2019 Forma úhrady: prevodný príkaz				
Fakturujeme Vám za práce na odstraňovaní snehu od 22.01 – 24.01. 2019 na sprejzadnenie miestnych komunikácií.						
Pč.	Názov a popis tovaru / služby	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	DPH €
1.	Odstránenie snehu	12,5 hod.	29,00 €/hod.	362,50	20	72,50
Vystavila: Mgr. Beáta Hurárová dátum, podpis 28.01.2019 			ECOGREEN s.r.o. Biela voda 282 972 29 ČAVOJ IČO: 36 324 710		SPOLU 362,50 72,50	
Prijal dátum, podpis			Celková suma s DPH		435,00 €	

Obecný úrad Čavoj	
Dátum: 28 JAN. 2019	
Číslo zápisu: 138	Číslo spisu: 00c-32019/04
Prílohy:	lybavuje: