



Faktúra č.: S2019/08

Variabilný symbol: S2019/08

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: 08.03.2019 Dátum vystavenia: 12.03.2019 Dátum splatnosti: 26.03.2019 Forma úhrady: prevodný príkaz				
Fakturujeme Vám za úpravu miestnej komunikácii v časti Podlan.						
Pč.	Názov a popis tovaru / služby	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	DPH €
1.	Úprava miestnej komunikácie	celok	266,20	266,20	20	53,24
Vystavila: Mgr. Beáta Hurárová dátum, podpis 12.03.2019 ECOGREEN s.r.o. Biela voda 282 972 29 ČAVOJ IČO: 36 324 710			SPOLU		266,20	53,24
Prijal dátum, podpis			Celková suma s DPH		319,44 €	

Obecný úrad Čavoj	
Dátum: 13 MAR. 2019	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: