



**Faktúra č.:** S2019/26

Variabilný symbol: S2019/26

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

<b>Dodávateľ</b> <b>ECOGREEN s.r.o.</b> 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		<b>Odberateľ</b> <b>Obec Čavoj</b> č. 86 972 29 Čavoj  IČO: 00318035 DIČ: 2021211643 IČ DPH: SK2021211643				
OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.:13352/R		Dátum dodania: 07.06.2019 Dátum vystavenia: 14.06.2019 Dátum splatnosti: 28.06.2019  Forma úhrady: prevodný príkaz				
Fakturujeme Vám za čistenie komunikácií po privalovej búrke, vývoz nánosov, čistenie priepustov.						
Pč.	Názov a popis tovaru / služby	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	DPH €
1.	Úprava miestnych komunikácií	celok	840,00	840,00	20	168,00
Vystavila: Mgr. Beáta Hurárová  dátum, podpis 14.06.2019			ECOGREEN s.r.o. Biela voda 282 972 29 ČAVOJ IČO: 36324710		SPOLU  840,00  168,00	
Prijal  dátum, podpis			Celková suma s DPH		1008,00 €	

<b>Obecný úrad Čavoj</b>	
Dátum: 17 JÚN 2019	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: