

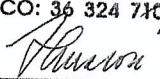


**Faktúra č.: S2019/27**

Variabilný symbol: S2019/27

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: <a href="mailto:ecogreen31@gmail.com">ecogreen31@gmail.com</a>  OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.:13352/R		<b>Odberateľ</b> <b>Obec Čavoj</b> č. 86 972 29 Čavoj  IČO: 00318035 DIČ: 2021211643 IČ DPH: SK2021211643  Dátum dodania: 12.06.2019 Dátum vystavenia: 14.06.2019 Dátum splatnosti: 28.06.2019  Forma úhrady: prevodný príkaz				
Fakturujeme Vám za úprava miestnych komunikácií po privalovej búrke.						
Pč.	Názov a popis tovaru / služby	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	DPH €
1.	Úprava miestnych komunikácií	celok	800,00	800,00	20	160,00
Vystavila: Mgr. Beáta Hurárová dátum, podpis 14.06.2019  <b>ECOGREEN s.r.o.</b> Biela voda 282 972 29 ČAVOJ IČO: 36 324 710			<b>SPOLU</b>  800,00		160,00	
Prijal dátum, podpis			<b>Celková suma s DPH</b>		<b>960,00 €</b>	

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