

KTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 11140723



DODÁVATEL:
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o.

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 10140693

Pri Sýpke 56
Cabaj - Čápor
951 17

IČDPH : SK2020154455 IČO: 36550141
DIČ : 2020154455
Banka : Slovenská sporiteľňa
IBAN : SK1709000000000232078405
SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 27.10.2014
Dátum vyhotovenia Fa. : 27.10.2014
Dátum splatnosti : 10.11.2014
Forma úhrady : PP

T/Fax : 037/7888010,

ODBERATEL:

Obec Vojany

Vojany č.72
076 72 Vojany
Slovensko

IČDPH : IČO:003322127 DIČ: 2020540137

PREVÁDZKA:

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra

Oddiel : Sro, Vložka č. : 13568/N

Fakturujeme Vám,

Kat. číslo	Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ	€ s DPH/J	€ bez DPH/J	Spolu bez Dph
	SL05	Regenerácia trávnikov	1.00	ks	4 976.42	4 147.02	4 147.02

Fakturujeme, Vám v zmysle výkazu realizovaných výkonov a dodávok : Regeneráciu trávniku na futbalovom ihrisku

Vojany , podľa zmluvy o dielo článok IV. 1-3.

4 147.020

* - položka s "netto cenou" , na ktoru sa uz neuplatňuje žiadna zľava

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	4 147.02	829.40	4 976.42
Celkom	4 147.02	829.40	4 976.42

Celkom k úhrade : 4 976.42 EUR

Slovom : štyritisícdeväťstosedemdesiatšesť + 0.42

ECB

Vystavil : Pokladna3

OBEC VOJANY	
Došlo dňa: 29.10.2014	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prilohy:	Vybavuje:

Pečiatka a podpis