

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 11130443



DODÁVATEL:
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o.

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 10130402

Pri Sýpke 56
Cabaj - Čápor
951 17

IČDPH: : SK2020154455 IČO: 36550141
DIČ : 2020154455
Banka : SLSP a.s.Nitra
Účet : 0232078405/0900
SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 03.07.2013
Dátum vyhotovenia Fa. : 03.07.2013
Dátum splatnosti : 10.07.2013
Forma úhrady : PP

T/Fax : 037/7888010,034 037/7888010

ODBERATEL:
OBEC SELICE

925 72 Selice
okres Šaľa
Slovensko

IČDPH : IČO:306151 DIČ: 2021024038

PREVÁDZKA:

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel : Sro, Vložka č. : 13568/N

Faktúrujeme Vám,

Číslo tovaru	Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ	€ s DPH/J	€ bez DPH/J	Spolu bez Dph
SL05	SL05	Regenerácia trávnikov	1.00	ks	310.00	258.33	258.33

Faktúrujeme, Vám regeneráciu - vyčesanie trávniku na futbalovom ihrisku TJ Selice.

258.330

* - položka s "netto cenou" , na ktoru sa uz neuplatnuje ziadna zlava

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	258.33	51.67	310.00
Celkom	258.33	51.67	310.00

Celkom k úhrade : 310.00 EUR

Slovom : tristodesať

ECB



Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj - Čápor
IČO:36550141 DIČ: 2020154455, IČDPH: SK2020154455

Vystavil : Hříbal

Pečiatka a podpis

OBEC SELICE

Kniha došlých faktúr č.: 169/2013
Správnosť dodávky tovaru, 4.7.2013
prac a služieb potvrdzujem [podpis]

Verne a číselne preskúmané, 310.00 pečiatka a podpis
upravené na EUR
Preplatiť z účtu 0232078405/0900
V Seliciach, dňa _____

ekonom _____ starosta _____