


**EUROGREEN**  
 DODÁVATEL: **EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o.**  
 Pri Sýpke 56  
 Cabaj - Čápor  
 951 17  
 IČDPH: : SK2020154455 IČO: 36550141  
 DIČ : 2020154455  
 Banka : Slovenská sporiteľňa  
 Účet : 0232078405/0900  
 IBAN : SK1709000000000232078405  
 SWIFT : GIBASKBX  
 Dátum dodania : 03.08.2018  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 03.08.2018  
 Dátum splatnosti : 13.08.2018  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 037/7888010,

Číslo obj. :  
K.symbol :

DL : 0

ODBERATEL:

**Nitrianská investičná, s.r.o.**  
**Štefániková trieda 60,**  
**950 06 Nitra**  
**Slovensko**

IČDPH : SK2021968333 IČO: 36567761 DIČ: 2021968333

PREVÁDZKA:

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

Faktúrujeme Vám,

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
SL02	Výstavba závlahového systému	1.000ks	0	32 294.320	32 294.320	32 294.320

Fakturujeme, Vám v zmysle výkazu dodávok a výkonov výstavbu automatického závlahového systému na hlavnom a tréningovom futbalovom ihrisku na stavbe : „ Modernizácia futbalového ihriska ČFK " za mesiac Júl 2018.

			<b>32 294.320</b>
	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	32 294.32		32 294.32
Celkom	<b>32 294.32</b>	<b>0.00</b>	<b>32 294.32</b>

**Celkom k úhrade : 32 294.32 EUR**

Slovom : tridsaťdvetisícdeväťdesiatštyri + 0.32

Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle §69 ods.12 pís.j.) zákona č.222/2004 o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Vystavil : Hříbal

Pečiatka a podpis



**DOŠLO DŇA**

**ZAPLATENÉ**

**- 6 -08- 2018**

**- 9 -08- 2018**

Súhlasím s úhradou: -9. AUG. 2018

**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
 Mestský úrad v Nitre  
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
 IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333