

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 11180503

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 : 04.09.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 04.09.2018
 Dátum splatnosti : 18.09.2018
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 037/7888010,

Číslo obj. : DL : 0
 K.symbol :

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,

EAN tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
	založenie trávniku	1.000ks	0	56 344.950	56 344.950	56 344.950

Fakturujeme Vám v zmysle výkazu realizovaných dodávok a výkonov konečné zúčtovanie na stavbe " Rekonštrukcia futbalové ho ihriska ČFK Nitra "
 objekt : "Založenie trávniku a automatický závlahový systém"

			56 344.950
	Základ	DPH	Spolu
DPH 0	56 344.95		56 344.95
Celkom	56 344.95	0.00	56 344.95

Celkom k úhrade : 56 344.95 EUR

Slovom : päťdesiatšesťtisícristostyridsaťštyri + 0.95

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 : Pokladna3

DOŠLO DŇA
12 -09- 2018
ZAPLATENÉ
12 -09- 2018



Pečiatka a podpis