

## Faktúra - daňový doklad

11240227

Číslo DL: 10240235



Dodávateľ:  
**EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o.**  
 Pri Sýpke 56  
 951 17 Cabaj - Čápor

Odberateľ:  
**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
**Štefánikova trieda 60**  
**950 06 Nitra**  
**Slovensko**

IČO: 36550141 IČDPH: SK2020154455 DIČ: 2020154455

IČO: 36567761 IČDPH: SK2021968333 DIČ: 2021968333

Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
 IBAN: **SK17 7500 0000 0040 2387 1595**  
 SWIFT: CEKOSKBX  
 Variab.symb.: **11240227** Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dodanie: 25.04.2024  
 Vyhotovenie: 29.04.2024  
 Splatnosť: **13.05.2024**

Tel.: Mail:

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

Faktúrujeme Vám,

Číslo tovaru	Popis tovaru	Množstvo MJ	% DPH	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celkom bez DPH
1236320	POLYSPORT 33+5+7 25 kg 1236320	66,00 ks	20	62,26	74,71	4 109,16
1230310	BASIC NK 15+0+20+3 25 kg NK jeseň	2,00 ks	20	48,68	58,42	97,36
y21	Clinic TF 5I	5,00 l	20	25,90	31,08	129,50
6069	Azir 250 SC 5 l	5,00 l	20	76,50	91,80	382,50
3599070	PERLWEIS linajk.koncentr.biely.	10,00 ks	20	49,80	59,76	498,00
DOPO	Doprava odberateľovi	1,00 ks	20	19,20	23,04	19,20

	Základ	DPH	Spolu
20%	5 235,72	1 047,14	6 282,86
<b>Celkom</b>	<b>5 235,72</b>	<b>1 047,14</b>	<b>6 282,86</b>

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>6 282,86 EUR</b>
------------------------	---------------------

šesťtisícdivestoosemdesiatdva + 0,86

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU !!!!!!! Prosíme o úhradu faktúr na nové horeuvedené číslo účtu v ČSOB a.s. Nitra. Ďakujeme za porozumenie.

Vystavil: Ekonom

  
 EUROGREEN - SLOVENSKO s.r.o.  
 Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj - Čápor, okr. Nitra Slovensko  
 Prevádzka Pečať a podpis