

Objednávka č.: 229/2019	Faktúra č.: 2019202										
Dodávateľ :  <b>Environeo s.r.o.</b> <b>Pribinova 1393/156</b> <b>960 01 Zvolen</b>	Prijemca :  <b>MBB a.s.</b> <b>ČSA 26</b> <b>974 01 Banská Bystrica</b>										
zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 13592/S IČO: 36831654 DIČ: 2022443621 IČ DPH: SK 2022443621 <b>IBAN : SK49 1100 0000 0026 2119 2016</b> Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pobočka Zvolen	zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sa, vložka č.: 601/S IČO: 36039225 DIČ: 2020093504 IČ DPH: SK 2020093504 <b>IBAN : SK34 1100 0000 0026 2713 0238</b> Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.										
Variabilný symbol : 2019202 Konštantný symbol : 0308 Forma úhrady : prevodný príkaz Poznámka : faktúra je zároveň dodacím listom	Dátum zdaniteľného plnenia : <b>13.11.2019</b> Dátum vyhotovenia daň. dokladu : <b>13.11.2019</b> Dátum splatnosti : <b>27.11.2019</b>										
Označenie dodávky Názov položky	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>MJ</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ks</td> <td>3200,00</td> <td>20%</td> <td>3840,00</td> </tr> </tbody> </table>	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH	1	ks	3200,00	20%	3840,00
Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH							
1	ks	3200,00	20%	3840,00							
Fakturujeme Vám dodanie dokumentu EIA pre previtalizáciu plavárne - prekládka plynovodu											
	<table> <tr> <td>Základ dane</td> <td>3200,00</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>640,00</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom k úhrade :</b></td> <td><b>3840,00</b></td> <td><b>EUR</b></td> </tr> </table>	Základ dane	3200,00	EUR	DPH 20%	640,00	EUR	<b>Celkom k úhrade :</b>	<b>3840,00</b>	<b>EUR</b>	
Základ dane	3200,00	EUR									
DPH 20%	640,00	EUR									
<b>Celkom k úhrade :</b>	<b>3840,00</b>	<b>EUR</b>									
Prevzal dňa : _____ Pečiatka a podpis : _____	Dátum : 13.11.2019 Vystavil : Ing. Dominik Garaj Tel.: +421 907 744 623 Pečiatka a podpis : 										