

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

19/2017

Dátum dodania 02.02.2017  
 Dátum vyhotovenia 02.02.2017  
 Dátum splatnosti 16.02.2017  
 Forma úhrady P.P.

Banka dodávateľa **SISP Trebišov**Číslo účtu IBAN **SK3509000000005034950146**Číslo účtu **5034950146/0900**

Objednávka číslo

Dodací list číslo 07/2017

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1./	Fakturujeme Vám za dodaný kar-					
	dan k drviču P I R B A	20 %	1 ks		150,00.-EUR	150,00.-EUR

Banka: **SISP Trebišov**IBAN: **SK3509000000005034950146**BIC SWIFT: **GIBASKBX**

Ing. Gabriel Erdélyi-Agrocentrum-ER

077 44 Kráľovský Chlmec

IČO: 33147621 IČ DPH: SK1020691397

**Pásztorová**Faktúru  
vystavil :Podpis  
a pečiatka

Dodávateľ

Obchodný názov:

Ing. Gabriel Erdélyi-Agrocentrum-ER

077 44 Kráľovský Chlmec

Sídlo:

IČO: 33147621 IČ DPH: SK1020691397

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

OÚ ŽR č.811-383

Odberateľ

**O B E C V O J K A****Obecný úrad****Hlavná 84/26****076 83 S V Ā T U Š E**IČO: **00332143**

IČ DPH:

DIČ:

Zľavy a rabaty celkom\*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane 20% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

150,00.-EUR

30,00.-EUR

180,00.-EUR

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene