

20.7.2017

Faktúra 20170067

DODÁVATEĽ

EKER Trade s.r.o.

Janka Kráľa 609/23

922 42 Madunice

IČO: 47149825

DIČ: 2023759100

IČ DPH: SK2023759100

Vystavil: Tamara Lukáčová

ODBERATEĽ

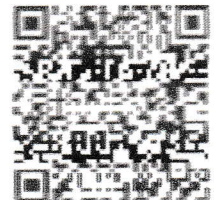
Obec Šúrovce

Nová

919 25 Šúrovce

IČO: 00313068

DIČ: 2021175717



Dátum vystavenia 04.07.2017 Dátum dodania 04.07.2017 Dátum splatnosti 03.08.2017

Číslo účtu 2926902170/1100

IBAN SK54 1100 0000 0029 2690 2170

SWIFT

TATRSKBX

VS

20170067

Suma na úhradu

4 123,20 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spoľu s DPH
1.	Fakturuje Vám letný zber - šúrovce	1,00		1 701,00	20 %	2 041,20
2.	Fakturuje Vám zber - Valtašúr	1,00		1 114,00	20 %	1 336,80
3.	Fakturuje Vám zber - Varašúr	1,00		621,00	20 %	745,20

Základ DPH 20 %

3 436,00

DPH 20 %

687,20

Celkom

EUR 4 123,20

OBEČNÝ ÚRAD ŠÚROVCE	
Dátum: 20.7.2017	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vyplavuje: [Signature]

Pečiatka a podpis