



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2018/314

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ: GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komenského 22, 945 01 Komárno	Odberateľ: OBEC ČAVOJ ČAVOJ Č. 86., 972 29 ČAVOJ	Variabilný symbol: 2018/314 Dátum vystavenia: 03.09.2018. Dátum dodania: 03.09.2018. Dátum splatnosti: 18.09.2018. Forma úhrady: prevodný príkaz
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S. 17207382/5200 IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382 SWIFT: OTPVSKBX DIČ: 2022591296 IČ DPH: SK2022591296 IČO: 44 078 129 právnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N	DIČ: 2021211643 IČ DPH: - IČO: 00318035 Číslo odber.: 194	Kontakt: kontakt kontakt tel.

FAKTÚRUJEM VAM: Kód/Názov	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH %	DPH	Cena celkom
FS1 - FAKTUROVANÉ SLUŽBY	1 ks	213,61 €/ks	213,61 €	20	42,72 €	256,33 €

Poznámka: Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 27.06.2018 - SEPTEMBER 2018

Obecný úrad Čavoj	
Dátum: 10 SEP. 2018	
Číslo záznamu: 1570	Číslo spisu: 010-52018/1
Prílohy:	Vybavuje: [Signature]

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
Komenského 22, 945 01 Komárno
IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296
-4-

DPH súhrn	bez DPH	DPH	Suma
20%	213,61 €	42,72 €	256,33 €
SUMA CELKOM	213,61 €	42,72 €	256,33 €

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA

Faktúra bola vytvorená s programom HELM ERP.
(c)2014 SPOT Consulting and Services Ltd. - <http://www.helmforce.com>