



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2018/393

Číslo kopíí: 1. kóp.

Strana 1 / 1

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Dodávateľ: | | Odberateľ: | | Variabilný symbol: | 2018/393 |
| GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | | OBEC ČAVOJ | | Dátum vystavenia: | 06.11.2018. |
| Komenského 22, 945 01 Komárno | | ČAVOJ Č. 86., 972 29 ČAVOJ | | Dátum dodania: | 06.11.2018. |
| Banka: | OTP BANKA SLOVENSKO, A.S. | DIČ: | 2021211643 | Dátum splatnosti: | 21.11.2018. |
| | 17207382/5200 | IČ DPH: | - | Forma úhrady: | prevodný príkaz |
| IBAN: | SK91 5200 0000 0000 1720 7382 | IČO: | 00318035 | Kontakt: | kontakt kontakt tel. |
| SWIFT: | OTPVSKBX | Číslo odber.: | 194 | | |
| DIČ: | 2022591296 | | | | |
| IČ DPH: | SK2022591296 | | | | |
| IČO: | 44 078 129 | | | | |
| Oprávnenie: | OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N | | | | |

| 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 - NOVEMBER 2018

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Obecný úrad Čavoj | |
| Dátum: - 9 NOV. 2018 | |
| Číslo záznamu: 2120 | Číslo spisu: OCV-52018/01 |
| Prílohy: | Výbavuje: |

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

| 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>