



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2018/441

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.

Komenského 22, 945 01 Komárno

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**Oprávnenie: **OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N**

Odberateľ:

OBEC ČAVOJ

ČAVOJ Č. 86., 972 29 ČAVOJ

DIČ: **2021211643**IČ DPH: **-**IČO: **00318035**Číslo odber.: **194**Variabilný symbol: **2018/441**Dátum vystavenia: **06.12.2018.**Dátum dodania: **06.12.2018.**Dátum splatnosti: **21.12.2018.**Forma úhrady: **prevodný príkaz**Kontakt: **kontakt
kontakt tel.**FAKTÚRUJEM VAM:
Kód/Názov

Množstvo

Cena za jedn.
bez DPHCena
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 - DECEMBER 2018

Obecný úrad ČavejDátum: **10 DEC. 2018**

Číslo záznamu:

2623

Číslo spisu:

0VC-S2018/01

Prílohy:

Přebavuje:

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