



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/37

Číslo kopíí: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol:	2019/37
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC ČAVOJ		Dátum vystavenia:	03.01.2019.
Komenského 22, 945 01 Komárno		ČAVOJ č. 86., 972 29 ČAVOJ		Dátum dodania:	03.01.2019.
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ: 2021211643		Dátum splatnosti:	18.01.2019.
17207382/5200		IČ DPH: -		Forma úhrady:	prevodný príkaz
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382		IČO: 00318035		Kontakt:	kontakt
SWIFT: OTPVSKBX		Číslo odber.: 194			kontakt tel.
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 - JANUAR 2019

Obecný úrad Čavoj	
Dátum:	- 9 JAN. 2019
Číslo záznamu:	20
Číslo spisu:	o/c-S2019/04
Prílohy:	Vybavuje:

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>

