



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/86

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol:	2019/86
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC ČAVOJ		Dátum vystavenia:	05.02.2019.
Komenského 22, 945 01 Komárno		ČAVOJ Č. 86., 972 29 ČAVOJ		Dátum dodania:	05.02.2019.
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ: 2021211643		Dátum splatnosti:	20.02.2019.
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 - FEBRUÁR 2019

Obecný úrad Čavoj	
Dátum: - 8 FEB. 2019	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
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 €
<b>SUMA CELKOM</b>	<b>213,61 €</b>	<b>42,72 €</b>	<b>256,33 €</b>

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