



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/136

Číslo kopí: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol: 2019/136	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC ČAVOJ		Dátum vystavenia: 05.03.2019.	
Komenského 22, 945 01 Komárno		ČAVOJ Č. 86., 972 29 ČAVOJ		Dátum dodania: 05.03.2019.	
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S. 17207382/5200		DIČ: 2021211643		Dátum splatnosti: 20.03.2019.	
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382		IČ DPH: -		Forma úhrady: prevodný príkaz	
SWIFT: OTPVSKBX		IČO: 00318035		Kontakt: kontakt kontakt tel.	
DIČ: 2022591296		Číslo odber.: 194			
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 - MAREC 2019

<b>Obecný úrad Čavoj</b>	
Dátum: 12 MAR. 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 /  
POZNÁMKA