



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/98

Číslo kopíí: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol:	2019/98
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC ČAVOJ		Dátum vystavenia:	25.02.2019.
Komenského 22, 945 01 Komárno		ČAVOJ Č. 86., 972 29 ČAVOJ		Dátum dodania:	25.02.2019.
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.	DIČ: 2021211643	Kontakt: kontakt			
17207382/5200	IČ DPH: -	kontakt tel.			
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382	IČO: 00318035				
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
BVP3 - BVP125 LED80-4S/740 S	1 ks	250 €/ks	250 €	20	50 €	300 €

Obecný úrad Čavoj	
Dátum:	13 MAR. 2019
Číslo účtovania:	
Prílohy:	Vydaný je:

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%	250 €	50 €	300 €
SUMA CELKOM	250 €	50 €	300 €

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA