



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/228

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:			
<b>GREP SLOVAKIA spol. s r.o.</b>		<b>OBEC ČAVOJ</b>		Variabilný symbol:	<b>2019/228</b>
Komenského 22, 945 01 Komárno		ČAVOJ Č. 86., 972 29 ČAVOJ		Dátum vystavenia:	<b>02.05.2019.</b>
Banka: <b>OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.</b>		DIČ: <b>2021211643</b>		Dátum dodania:	<b>02.05.2019.</b>
17207382/5200		IČ DPH: <b>-</b>		Dátum splatnosti:	<b>17.05.2019.</b>
IBAN: <b>SK91 5200 0000 0000 1720 7382</b>		IČO: <b>00318035</b>		Forma úhrady:	<b>prevodný príkaz</b>
SWIFT: <b>OTPVSKBX</b>		Číslo odber.: <b>194</b>		Kontakt:	<b>kontakt kontakt tel.</b>
DIČ: <b>2022591296</b>					
IČ DPH: <b>SK2022591296</b>					
IČO: <b>44 078 129</b>					
Oprávnenie: <b>OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N</b>					

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 - MÁJ 2019

<b>Obecný úrad Čavoj</b>	
Dátum: <b>6. 5. 2019</b>	
Číslo zápisnice:	Číslo spisu:
Prílohy:	Lyžovanie:

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

--

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