



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/323

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol:	2019/323	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC ČAVOJ		Dátum vystavenia:	01.07.2019.	
Komenského 22, 945 01 Komárno		ČAVOJ Č. 86., 972 29 ČAVOJ		Dátum dodania:	01.07.2019.	
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.	DIČ: 2021211643			Dátum splatnosti:	16.07.2019.	
17207382/5200	IČ DPH: -			Forma úhrady:	prevodný príkaz	
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382	IČO: 00318035			Kontakt:	kontakt kontakt tel.	
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
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 - JÚL 2019

Obecný úrad Čavoj	
Dátum: 08 JÚL 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 €
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>

