

DF 51



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/183

Číslo kopíí: 1. kóp.

Strana 1 / 1

<b>Dodávateľ:</b> <b>GREP SLOVAKIA spol. s r.o.</b>  Komenského 22, 945 01 Komárno		<b>Odberateľ:</b> <b>OBEK KONRÁDOVCE</b>  KONRÁDOVCE UL. PRIEMYSELNÁ 108., 980 32 BLHOVCE		<b>Variabilný symbol:</b> 2019/183 <b>Dátum vystavenia:</b> 03.04.2019. <b>Dátum dodania:</b> 03.04.2019. <b>Dátum splatnosti:</b> 18.04.2019. <b>Forma úhrady:</b> prevodný príkaz
<b>Banka:</b> OTP BANKA SLOVENSKO, A.S. 17207382/5200 <b>IBAN:</b> SK91 5200 0000 0000 1720 7382 <b>SWIFT:</b> OTPVSKBX <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>DIČ:</b> 2021230266 <b>IČ DPH:</b> - <b>IČO:</b> 00318868 <b>Číslo odber.:</b> 195	<b>Kontakt:</b> kontakt kontakt tel.		

FAKTÚRUJEM VAM: Kód/Názov	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH %	DPH	Cena celkom
FS1 - FAKTUROVANÉ SLUŽBY	1 ks	90,21 €/ks	90,21€	20	18,04€	108,25€

Poznámka: Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 26.07.2018 - APRIL 2019

Obec Konrádovce

Datum: -9. 04. 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

DPH súhrn	bez DPH	DPH	Suma
20%	90,21€	18,04€	108,25€
<b>SUMA CELKOM</b>	<b>90,21€</b>	<b>18,04€</b>	<b>108,25€</b>

INFORMÁCIE / POZNÁMKA

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

