



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/276

Číslo kopíi: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol: 2019/276	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC KONRÁDOVCE		Dátum vystavenia: 03.06.2019.	
Komenského 22, 945 01 Komárno		KONRÁDOVCE UL. PRIEMYSELNÁ 108., 980 32 BLHOVCE		Dátum dodania: 03.06.2019.	
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S. 17207382/5200		DIČ: 2021230266		Dátum splatnosti: 18.06.2019.	
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382		IČ DPH: -		Forma úhrady: prevodný príkaz	
SWIFT: OTPVSKBX		IČO: 00318868		Kontakt: kontakt	
DIČ: 2022591296		Číslo odber.: 195		kontakt tel.	
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	90,21 €/ks	90,21€	20	18,04€	108,25€

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

Obec Konrádovce	
Dátum:	11. 06. 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%	90,21€	18,04€	108,25€
SUMA CELKOM	90,21€	18,04€	108,25€

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA

--

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

