



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/324

Číslo kopíí: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:			
<b>GREP SLOVAKIA spol. s r.o.</b>		<b>OBEC KONRÁDOVCE</b>		Variabilný symbol:	2019/324
Komenského 22, 945 01 Komárno		KONRÁDOVCE UL. PRIEMYSELNÁ 108., 980 32 BLHOVCE		Dátum vystavenia:	01.07.2019.
Banka: <b>OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.</b>		DIČ: 2021230266		Dátum dodania:	01.07.2019.
17207382/5200		IČ DPH: -		Dátum splatnosti:	16.07.2019.
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382		IČO: 00318868		Forma úhrady:	prevodný príkaz
SWIFT: OTPVSKBX		Číslo odber.: 195		Kontakt:	kontakt kontakt tel.
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 DPHCena  
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 - JÚL 2019

Obec Konrádovce

Dátum: - 8. 07. 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>