



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/420

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:	Odberateľ:	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komenského 22, 945 01 Komárno	OBEC KONRÁDOVCE KONRÁDOVCE UL. PRIEMYSELNÁ 108., 980 32 BLHOVCE	Variabilný symbol: 2019/420 Dátum vystavenia: 02.09.2019. Dátum dodania: 02.09.2019. Dátum splatnosti: 17.09.2019. Forma úhrady: prevodný príkaz
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S. 17207382/5200 IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382 SWIFT: OTPVSKBX DIČ: 2022591296 IČ DPH: SK2022591296 IČO: 44 078 129 Oprávnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N	DIČ: 2021230266 IČ DPH: - IČO: 00318868 Číslo odber.: 195	Kontakt: 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 - SEPTEMBER 2019

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>