



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/520

Číslo kopíí: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:			
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC KONRÁDOVCE		Variabilný symbol:	2019/520
Komenského 22, 945 01 Komárno		KONRÁDOVCE UL. PRIEMYSELNÁ 108., 980 32 BLHOVCE		Dátum vystavenia:	04.11.2019.
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ: 2021230266		Dátum dodania:	04.11.2019.
17207382/5200		IČ DPH: -		Dátum splatnosti:	19.11.2019.
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382		IČO: 00318868		Forma úhrady:	prevodný príkaz
SWIFT: OTPVSKBX		Číslo odber.: 195		Kontakt:	kontakt
DIČ: 2022591296					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 - NOVEMBER 2019

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 €
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>

