

DF 5/2019



## FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/38

Číslo kopíí: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol:	2019/38
<b>GREP SLOVAKIA spol. s r.o.</b>		<b>OBEC KONRÁDOVCE</b>		Dátum vystavenia:	03.01.2019.
Komenského 22, 945 01 Komárno		KONRÁDOVCE UL. PRIEMYSELNÁ 108., 980 32 BLHOVCE		Dátum dodania:	03.01.2019.
Banka:	OTP BANKA SLOVENSKO, A.S. 17207382/5200	DIČ:	2021230266	Dátum splatnosti:	18.01.2019.
IBAN:	SK91 5200 0000 0000 1720 7382	IČ DPH:	-	Forma úhrady:	prevodný príkaz
SWIFT:	OTPVSKBX	IČO:	00318868	Kontakt:	kontakt kontakt tel.
DIČ:	2022591296	Číslo odber.:	195		
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 - JANUAR 2019

<b>Obec Konrádovce</b>	
Dátum:	10. 01. 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 €
<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.helmforce.com>

