



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/229

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:	Odberateľ:	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	OBEC KONRÁDOVCE	Variabilný symbol: 2019/229
Komenského 22, 945 01 Komárno	KONRÁDOVCE UL. PRIEMYSELNÁ 108., 980 32 BLHOVCE	Dátum vystavenia: 02.05.2019.
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.	DIČ: 2021230266	Dátum dodania: 02.05.2019.
17207382/5200	IČ DPH: -	Dátum splatnosti: 17.05.2019.
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 - MÁJ 2019

Obec Konrádovce	
Dátum:	- 6. 05. 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
= d =

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>

