



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/469

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:			
<b>GREP SLOVAKIA spol. s r.o.</b>		<b>OBEC KONRÁDOVCE</b>		Variabilný symbol:	<b>2019/469</b>
Komenského 22, 945 01 Komárno		KONRÁDOVCE UL. PRIEMYSELNÁ 108., 980 32 BLHOVCE		Dátum vystavenia:	<b>01.10.2019.</b>
Banka: <b>OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.</b>		DIČ: <b>2021230266</b>		Dátum dodania:	<b>01.10.2019.</b>
17207382/5200		IČ DPH: <b>-</b>		Dátum splatnosti:	<b>16.10.2019.</b>
IBAN: <b>SK91 5200 0000 0000 1720 7382</b>		IČO: <b>00318868</b>		Forma úhrady:	<b>prevodný príkaz</b>
SWIFT: <b>OTPVSKBX</b>		Číslo odber.: <b>195</b>		Kontakt:	<b>kontakt</b>
DIČ: <b>2022591296</b>					<b>kontakt tel.</b>
IČ DPH: <b>SK2022591296</b>					
IČO: <b>44 078 129</b>					
Oprávnenie: <b>OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N</b>					

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 - OKTÓBER 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 €
<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>

