



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2020/37

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol:	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC KONRÁDOVCE		2020/37	
Komenského 22, 945 01 Komárno		KONRÁDOVCE UL. PRIEMYSELNÁ 108., 980 32 BLHOVCE		Dátum vystavenia: 06.01.2020.	
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ: 2021230266		Dátum dodania: 06.01.2020.	
17207382/5200		IČ DPH: -		Dátum splatnosti: 21.01.2020.	
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 DPHCena
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 2020

Obec Konrádovce	
Dátum:	20. 01. 2020
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€
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>