FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2020/90
Číslo kopii: 1. kóp.

Dodávateľ:	Odberateľ:	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	**OBEC ČAVOJ**	Variabilný symbol: **2020/90**
Komenského 22, 945 01 Komárno	**ČAVOJ Č. 86., 972 29 ČAVOJ**	Dátum vystavenia: **03.02.2020.**
		Dátum dodania: **03.02.2020.**
		Dátum splatnosti: **18.02.2020.**
		Forma úhrady: **prevodný prikaz**
Banka: **OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.**	DIČ: **2021211643**	Kontakt: **kontakt**
17207382/5200	IČ DPH: **-**	**kontakt tel.**
IBAN: **SK91 5200 0000 0000 1720 7382**	IČO: **00318035**	
SWIFT: **OTPVSKBX**	Číslo odber.: **194**	
DIČ: **2022591296**		
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**	**213,61 €/ks**	**213,61 €**	**20**	**42,72 €**	**256,33 €**

Poznámka: Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 27.06.2018 - FEBRUÁR 2020

Obecný úrad Čavoj
Dátum: 10 FEB. 2020
Číslo zák. listu: 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%	213,61 €	42,72 €	256,33 €
SUMA CELKOM	**213,61 €**	**42,72 €**	**256,33 €**

INFORMÁCIE / POZNÁMKA

Faktúra bola vytvorená s programom HELM ERP.
(c)2014 SPOT Consulting and Services Ltd. - http://www.helmforce.com

HELM