FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2018/447
Číslo kopíi: 1. kóp.

Dodávateľ:	Odberateľ:	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	**OBEC GEMERSKÝ JABLONEC**	Variabilný symbol: **2018/447**
Komenského 22, 945 01 Komárno	**HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC**	Dátum vystavenia: **06.12.2018.**
		Dátum dodania: **06.12.2018.**
		Dátum splatnosti: **21.12.2018.**
		Forma úhrady: **prevodný prikaz**

Banka: **OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.**
17207382/5200
IBAN: **SK91 5200 0000 0000 1720 7382**
SWIFT: **OTPVSKBX**
DIČ: **2022591296**
IČ DPH: **SK2022591296**
IČO: **44 078 129**
Oprávnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N

DIČ: **2021230123**
IČ DPH: **-**
IČO: **00318710**
Číslo odber.: **202**

Kontakt: **kontakt**
kontakt tel.

FAKTÚRUJEM VAM: Kód/Názov	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH %	DPH	Cena celkom
FS1 - FAKTUROVANÉ SLUŽBY	**1 ks**	**173,33 €/ks**	**173,33 €**	**20**	**34,67 €**	**208 €**

Poznámka: Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 16.10.2018 - DECEMBER 2018

OBEC
[illegible] GEMERSKÝ JABLONEC 277
Dátum: 13. 12. 2018
Podpis číslo: Číslo zpisu: 302
Prílohy/ksty: Vybavuje:

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
Komenského 22, 945 01 Komárno
IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296

mlr. SLSP 19.12.2018

DPH súhrn	bez DPH	DPH	Suma
20%	173,33 €	34,67 €	208 €
SUMA CELKOM	**173,33 €**	**34,67 €**	**208 €**

518/321

INFORMÁCIE / POZNÁMKA

Faktúra bola vytvorená s programom HELM ERP.