



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2018/399

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:	Oberateľ:	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komenského 22, 945 01 Komárno	OBEC GEMERSKÝ JABLONEC HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC	Variabilný symbol: 2018/399 Dátum vystavenia: 07.11.2018. Dátum dodania: 07.11.2018. Dátum splatnosti: 22.11.2018. Forma úhrady: prevodný príkaz
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 DPHCena
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 - NOVEMBER 2018

OBEC GEMERSKÝ JABLONEC	
19.12.2018	
306	

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

ml. JLS 27.12.2018

DPH súhrn

bez DPH

DPH

Suma

20%

173,33€

34,67€

208€

SUMA CELKOM

173,33€

34,67€

208€

518/321

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA