



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/43

Číslo kopíí: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Výpočet:	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC GEMERSKÝ JABLONEC		Variabilný symbol:	2019/43
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum vystavenia:	03.01.2019.
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ: 2021230123		Dátum dodania:	03.01.2019.
17207382/5200		IČ DPH: -		Dátum splatnosti:	18.01.2019.
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382		IČO: 00318710		Forma úhrady:	prevodný príkaz
SWIFT: OTPVSKBX		Číslo odber.: 202		Kontakt:	kontakt kontakt tel.
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	204,18 €/ks	204,18 €	20	40,84 €	245,02 €

Poznámka: Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 16.10.2018 - JANUAR 2019

Dátum:		14.1.2019	
Dávateľ:	4	Číslo:	2019/43
Príjemca:		Výška:	

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

518/321

mr. OTP 14.1.2019

DPH súhrn	bez DPH	DPH	Suma
20%	204,18 €	40,84 €	245,02 €
SUMA CELKOM	204,18 €	40,84 €	245,02 €

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA
