



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/92
Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol:	2019/92
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum vystavenia:	05.02.2019.
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum dodania:	05.02.2019.
Banka:	OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.	DIČ:	2021230123	Dátum splatnosti:	20.02.2019.
	17207382/5200	IČ DPH:	-	Forma úhrady:	prevodný príkaz
IBAN:	SK91 5200 0000 0000 1720 7382	IČO:	00318710	Kontakt:	kontakt
SWIFT:	OTPVSKBX	Číslo odber.:	202		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 - FEBRUÁR 2019

OBEC
980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277

12.2.2019

26

202123

Výnosový

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
Komenského 22, 945 01 Komárno
IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296
-4-
518/321

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

ur. OT 12.2.2019

INFORMÁCIE / POZNÁMKA

