



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/142

Číslo kopíí: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ: GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komenského 22, 945 01 Komárno 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		Odberateľ: OBEC GEMERSKÝ JABLONEC HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC DIČ: 2021230123 IČ DPH: - IČO: 00318710 Číslo odber.: 202		Variabilný symbol: 2019/142 Dátum vystavenia: 05.03.2019. Dátum dodania: 05.03.2019. Dátum splatnosti: 20.03.2019. Forma úhrady: prevodný príkaz 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

204,18 €/ks

204,18€

20

40,84€

245,02€

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

518/321

OBEC GEMERSKÝ JABLONEC 277

Datum: 12.3.2019

Podpis: 5P

Prílohy: 2

Výsledok: OK

ms. OTT 19.3 2019

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%

204,18€

40,84€

245,02€

SUMA CELKOM

204,18€

40,84€

245,02€

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA