



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/188

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol:	2019/188
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum vystavenia:	03.04.2019.
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum dodania:	03.04.2019.
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ:	2021230123	Dátum splatnosti:	18.04.2019.
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					
Jprávnenie: 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 - APRIL 2019

OBEC GEMERSKÝ JABLONEC 277

Dátum: 15. 4. 2019

Príloha číslo: 90

IČO: 44 078 129

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 €
<b>SUMA CELKOM</b>	<b>204,18 €</b>	<b>40,84 €</b>	<b>245,02 €</b>

mr. OTT 18.4.2019

INFORMÁCIE /  
POZNÁMKA
