



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/281

Číslo kopíí: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol:	2019/281
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum vystavenia:	03.06.2019.
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum dodania:	03.06.2019.
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ: 2021230123		Dátum splatnosti:	18.06.2019.
17207382/5200		IČ DPH: -		Forma úhrady:	prevodný príkaz
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382		IČO: 00318710		Kontakt:	kontakt kontakt tel.
SWIFT: OTPVSKBX		Číslo odber.: 202			
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 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 - JÚN 2019

OBEC 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277	
Dátum: 12.6.2019	
Podzelo číslo: Číslo spisu: 142	KZ: 21980
Prílohy/úlohy:	Výberuje:

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

M. O T 18.6.2019

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

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA

--