



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/425

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Oberateľ:</b>		<b>Variabilný symbol:</b>	<b>2019/425</b>
<b>GREP SLOVAKIA spol. s r.o.</b>		<b>OBEC GEMERSKÝ JABLONEC</b>		<b>Dátum vystavenia:</b>	<b>02.09.2019.</b>
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC		<b>Dátum dodania:</b>	<b>02.09.2019.</b>
<b>Banka:</b>	<b>OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.</b>	<b>DIČ:</b>	<b>2021230123</b>	<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>17.09.2019.</b>
	17207382/5200	<b>IČ DPH:</b>	-	<b>Forma úhrady:</b>	<b>prevodný príkaz</b>
<b>IBAN:</b>	<b>SK91 5200 0000 0000 1720 7382</b>	<b>IČO:</b>	<b>00318710</b>	<b>Kontakt:</b>	<b>kontakt</b>
<b>SWIFT:</b>	<b>OTPVSKBX</b>	<b>Číslo odber.:</b>	<b>202</b>		<b>kontakt tel.</b>
<b>DIČ:</b>	<b>2022591296</b>				
<b>IČ DPH:</b>	<b>SK2022591296</b>				
<b>IČO:</b>	<b>44 078 129</b>				
<b>Právnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N</b>					

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 - SEPTEMBER 2019

**GREP**  
**980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277**

**Dátum:** 10.9.2019

**Podpis:** [Signature]

**Číslo účtu:** 220

**Prílohy:** [ ]

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

*mu. 2657 10.9.2019*

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>

INFORMÁCIE / POZNÁMKA

Faktúra bola vytvorená s programom HELM ERP.  
(c)2014 SPOT Consulting and Services Ltd. - <http://www.helmforce.com>

HELM