



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/474

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 ' 1

Dodávateľ:	Odberateľ:	Variabilný symbol:	2019/474
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	OBEC GEMERSKÝ JABLONEC	Dátum vystavenia:	01.10.2019.
Komenského 22, 945 01 Komárno	HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC	Dátum dodania:	01.10.2019.
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.	DIČ: 2021230123	Dátum splatnosti:	16.10.2019.
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			
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 - OKTÓBER 2019

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

10. 10. 2019

255

512/321

mr. SLOV 11. 10. 2019

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

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA