



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/525

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:	Oberateľ:	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komenského 22, 945 01 Komárno	OBEC GEMERSKÝ JABLONEC HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC	Variabilný symbol: 2019/525 Dátum vystavenia: 04.11.2019. Dátum dodania: 04.11.2019. Dátum splatnosti: 19.11.2019. Forma úhrady: prevodný príkaz
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	DIČ: 2021230123 IČ DPH: - IČO: 00318710 Číslo odber.: 202	Kontakt: kontakt kontakt tel.

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 - NOVEMBER 2019

OBEC 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277	
Dátum: 12.11.2019	
Podpis čitateľ: Číslo kópie: 286	AK: ZMLU
Prílohy/úlohy:	Výberový:

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
Komenského 22, 945 01 Komárno
IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296
-4-

ml. OTP 18.11.2019

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

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA

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