



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2019/576

Číslo kopíí: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:			
<b>GREP SLOVAKIA spol. s r.o.</b>		<b>OBEC GEMERSKÝ JABLONEC</b>		Variabilný symbol:	<b>2019/576</b>
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum vystavenia:	<b>02.12.2019.</b>
Banka: <b>OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.</b>		DIČ: <b>2021230123</b>		Dátum dodania:	<b>02.12.2019.</b>
<b>17207382/5200</b>		IČ DPH: <b>-</b>		Dátum splatnosti:	<b>17.12.2019.</b>
IBAN: <b>SK91 5200 0000 0000 1720 7382</b>		IČO: <b>00318710</b>		Forma úhrady:	<b>prevodný príkaz</b>
SWIFT: <b>OTPVSKBX</b>		Číslo odber.: <b>202</b>		Kontakt:	<b>kontakt</b>
DIČ: <b>2022591296</b>					<b>kontakt tel.</b>
IČ DPH: <b>SK2022591296</b>					
IČO: <b>44 078 129</b>					
Právnenie: <b>OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N</b>					

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 - DECEMBER 2019

Dátum:		11.12.2019	
Číslo faktúry:	316	Číslo účtu:	2019/576
Adresár:		Výber účtu:	

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

518/321

mr. SLST 16.12.2019

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