



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2020/205

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:	Odberateľ:	Variabilný symbol:	2020/205
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	OBEC GEMERSKÝ JABLONEC	Dátum vystavenia:	01.04.2020.
Komenského 22, 945 01 Komárno	HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC	Dátum dodania:	01.04.2020.
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.	DIČ: 2021230123	Dátum splatnosti:	16.04.2020.
17207382/5200	IČ DPH: -	Forma úhrady:	prevodný príkaz
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382	IČO: 00318710	Kontakt:	kontakt
SWIFT: OTPVSKBX	Číslo odber.: 202		kontakt tel.
DIČ: 2022591296			
IČ DPH: SK2022591296			
IČO: 44 078 129			
záväznosť: 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 - APRIL 2020

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

OBEC 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277	
Dátum: 7. 4. 2020	
Príloha číslo: Číslo prílohy: 32	KČ: 23713
Príloha typ:	Výberový

518/301

DPH súhrn

bez DPH

DPH

Suma

20%

204,18 €

40,84 €

245,02 €

SUMA CELKOM

204,18 €

40,84 €

245,02 €

mr. SLEP 7.4. 2020

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA