



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2020/263

Číslo kopíí: 1. kóp.

Strana 1 / 1

Dodávateľ:		Odberateľ:			
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC GEMERSKÝ JABLONEC		Variabilný symbol:	2020/263
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum vystavenia:	04.05.2020.
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ: 2021230123		Dátum dodania:	04.05.2020.
17207382/5200		IČ DPH: -		Dátum splatnosti:	19.05.2020.
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382		IČO: 00318710		Forma úhrady:	prevodný príkaz
SWIFT: OTPVSKBX		Číslo odber.: 202		Kontakt:	kontakt kontakt tel.
DIČ: 2022591296					
IČ DPH: SK2022591296					
IČO: 44 078 129					
ávenie: 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 - MÁJ 2020

OBEC 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277	
Dátum:	13. 5. 2020
Prílohy:	119
Prílohy:	119
Prílohy:	119

510/321
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
Komenského 22, 945 01 Komárno
IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296

mr. OTP 14.5.2020

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>