



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2020/489

Číslo kopíí: 1. kóp.

Strana 1 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol:	2020/489
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum vystavenia:	01.09.2020.
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum dodania:	01.09.2020.
Banka:	OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.	DIČ:	2021230123	Dátum splatnosti:	16.09.2020.
	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				
Právnenie: OR OS Nitra, Vločka 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 - SEPTEMBER 2020

OBEC
980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277

Dátum: 11.9.2020

Číslo účtu: 219

Prílohy: 2

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

mr. SLEP 14.9.2020

518/321

DPH súhrn	bez	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>

