



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2020/663

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol:	2020/663
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum vystavenia:	01.12.2020.
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum dodania:	01.12.2020.
Banka:	OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.	DIČ:	2021230123	Dátum splatnosti:	16.12.2020.
	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				
úvnenie: 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 - DECEMBER 2020

OBEC 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277	
Dátum:	15.12.2020
Príjemca:	325
Výdavok:	

518/321
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
Komenského 22, 945 01 Komárno
IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296

nr. 07 15.12.2020

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>

HELM

