



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2021/108

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol:	2021/108
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum vystavenia:	02.02.2021.
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277., 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum dodania:	02.02.2021.
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ:	2021230123	Dátum splatnosti:	17.02.2021.
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 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 - FEBRUÁR 2021

OBEC
980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277

Dátum: 9.2.2021

Číslo účtu: 16

Príjemca: OBEC

Výdavok:

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

518/321

DPH súhrn	bez	DPH	Suma
20%	204,18 €	40,84 €	245,02 €
SUMA CELKOM	204,18 €	40,84 €	245,02 €

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA

Mr. OPA 10.2.2021

