



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2021/239

Strana 1 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol: 2021/239	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum vystavenia: 06.04.2021.	
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35		Dátum dodania: 06.04.2021.	
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ: 2021230123		Dátum splatnosti: 21.04.2021.	
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, 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 - APRIL 2021

OBEC	
840 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277	
Dátum: 20.4.2021	
Príjemca: 91	Príjemca: 2021
Príjemca: 91	Príjemca: 2021

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

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

mlr. OTP 26.4.2021

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA