



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2021/307

Strana 1 1

Dodávateľ:		Odberateľ:			
<b>GREP SLOVAKIA spol. s r.o.</b>		<b>OBEC GEMERSKÝ JABLONEC</b>		Variabilný symbol:	<b>2021/307</b>
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35		Dátum vystavenia:	<b>03.05.2021.</b>
Banka: <b>OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.</b>		DIČ: <b>2021230123</b>		Dátum dodania:	<b>03.05.2021.</b>
<b>17207382/5200</b>		IČ DPH: <b>-</b>		Dátum splatnosti:	<b>18.05.2021.</b>
IBAN: <b>SK91 5200 0000 0000 1720 7382</b>		IČO: <b>00318710</b>		Forma úhrady:	<b>prevodný príkaz</b>
SWIFT: <b>OTPVSKBX</b>		Číslo odber.: <b>202</b>		Kontakt:	<b>kontakt</b>
DIČ: <b>2022591296</b>					<b>kontakt tel.</b>
IČ DPH: <b>SK2022591296</b>					
IČO: <b>44 078 129</b>					
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 - MÁJ 2021

Stamp: OBEC GEMERSKÝ JABLONEC 177  
Dátum: 12.5.2021  
IČO: 00318710  
IČ DPH: -  
IČO: 44 078 129

518/321  
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 €
<b>SUMA CELKOM</b>	<b>204,18 €</b>	<b>40,84 €</b>	<b>245,02 €</b>

INFORMÁCIE /  
POZNÁMKA

mla. OTP 12.5.2021

Faktúra bola vytvorená s programom HELM.  
(c)2020 SPOT Consulting and Services Ltd. - www.spot.solutions