



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2021/440

Strana 1 1

<b>Dodávateľ:</b>  <b>GREP SLOVAKIA spol. s r.o.</b>  Komenského 22, 945 01 Komárno  Banka: <b>OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.</b> 17207382/5200 IBAN: <b>SK91 5200 0000 0000 1720 7382</b> SWIFT: <b>OTPVSKBX</b> DIČ: <b>2022591296</b> IČ DPH: <b>SK2022591296</b> IČO: <b>44 078 129</b> rávnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N	<b>Odberateľ:</b>  <b>OBEC GEMERSKÝ JABLONEC</b>  HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35  DIČ: <b>2021230123</b> IČ DPH: <b>-</b> IČO: <b>00318710</b> Číslo odber.: <b>202</b>	<b>Variabilný symbol:</b> 2021/440 <b>Dátum vystavenia:</b> 01.07.2021. <b>Dátum dodania:</b> 01.07.2021. <b>Dátum splatnosti:</b> 16.07.2021. <b>Forma úhrady:</b> <b>prevodný príkaz</b>  <b>Kontakt:</b> kontakt kontakt tel.
--	---	---

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 - JÚL 2021

Dátum: 19.7.2021	
Stav účtu: 189	204,18
Výsledok ty:	ty:

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>

Mr. OT 19.7.2021

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

HELM

