



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2021/719

Strana 1 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol: 2021/719	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum vystavenia: 02.11.2021.	
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35		Dátum dodania: 02.11.2021.	
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S. 17207382/5200		DIČ: 2021230123		Dátum splatnosti: 17.11.2021.	
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382		IČ DPH: -		Forma úhrady: prevodný príkaz	
SWIFT: OTPVSKBX		IČO: 00318710		Kontakt: kontakt kontakt tel.	
DIČ: 2022591296		Číslo odber.: 202			
IČ DPH: SK2022591296					
IČO: 44 078 129					
Oprávnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N					

FAKTÚRUJEM VAM:
Kód/Názov

Množstvo

Cena za jedn.
bez DPHCena
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 - NOVEMBER 2021

Dátum:		5.11.2021	
Meno:		283	
Podpis:			
Miesto:			

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.

Komenského 22, 945 01 Komárno
IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296
OR OS Nitra, Odd: Sro. VI. č.: 21980/N

-1-

DPH súhrn

bez

DPH

Suma

20%

204,18 €

40,84 €

245,02 €

SUMA CELKOM

204,18 €

40,84 €

245,02 €

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA

nr. 5.11.2021 SLSP

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