



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2022/190

Strana 1 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol: 2022/190	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC GEMERSKÝ JABLONEC		Dátum vystavenia: 01.03.2022.	
Komenského 22, 945 01 Komárno		HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35		Dátum dodania: 01.03.2022.	
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ: 2021230123		Dátum splatnosti: 16.03.2022.	
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					
Oprávnenie: 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 - MAREC 2022

Dátum:		7.3. 2022	
Číslo účtu:	45	Číslo účtu:	2022
Výdavok:		Výdavok:	

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

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

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA

518/321	
---------	--

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