



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2022/266

Strana 1 1

Dodávateľ:	Odberateľ:	
<b>GREP SLOVAKIA spol. s r.o.</b>  Komenského 22, 945 01 Komárno	<b>OBEC GEMERSKÝ JABLONEC</b>  HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35	Variabilný symbol: <b>2022/266</b> Dátum vystavenia: <b>01.04.2022.</b> Dátum dodania: <b>01.04.2022.</b> Dátum splatnosti: <b>16.04.2022.</b> Forma úhrady: <b>prevodný príkaz</b>
Banka: <b>ČSOB BANKA, A.S.</b> 4029265596/7500 IBAN: <b>SK21 7500 0000 0040 2926 5596</b> SWIFT: <b>CEKOSKBX</b> DIČ: <b>2022591296</b> IČ DPH: <b>SK2022591296</b> IČO: <b>44 078 129</b> Oprávnenie: <b>OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N</b>	DIČ: <b>2021230123</b> IČ DPH: <b>-</b> IČO: <b>00318710</b> Číslo odber.: <b>202</b>	Kontakt: <b>kontakt</b> <b>kontakt tel.</b>

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 2022

OBEC  
980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 2/7

Dátum: 4.4.2022

Číslo účtu: 74

Prílohy: Vybrané:

**GREP SLOVAKIA spol. s r.o.**  
Komenského 22, 945 01 Komárno  
IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296  
OR OS Nitra, Odd.: Stro, VI. č.: 21980/N  
-1-

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

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



mr. 8.4.2022 SLSP