



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2022/421

Strana 1 1

Dodávateľ:	Odberateľ:	Variabilný symbol:
GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komenského 22, 945 01 Komárno	OBEC GEMERSKÝ JABLONEC HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35	2022/421
Banka: ČSOB BANKA, A.S. 4029265596/7500	DIČ: 2021230123	Dátum vystavenia: 01.06.2022.
IBAN: SK21 7500 0000 0040 2926 5596	IČ DPH: -	Dátum dodania: 01.06.2022.
SWIFT: CEKOSKBX	IČO: 00318710	Dátum splatnosti: 16.06.2022.
DIČ: 2022591296	Číslo odber.: 202	Forma úhrady: prevodný príkaz
IČ DPH: SK2022591296		Kontakt: kontakt kontakt tel.
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 - JÚN 2022

OBEC 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277	
Dátum: 6.6.2022	
Príloha číslo: Číslo správy: 137	BEZ ZMLU
Prílohy/lety:	Výbavu:

518/321

Muzik

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

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

INFORMÁCIE / POZNÁMKA

--

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

nr. 13.6.2022 ČROB