



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2022/502

Strana 1 1

Dodávateľ:	Odberateľ:	Variabilný symbol:
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	OBEK GEMERSKÝ JABLONEC	2022/502
Komenského 22, 945 01 Komárno	HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35	Dátum vystavenia:
Banka: ČSOB BANKA, A.S.	DIČ: 2021230123	30.06.2022.
4029265596/7500	IČ DPH: -	Dátum dodania:
IBAN: SK21 7500 0000 0040 2926 5596	IČO: 00318710	01.07.2022.
SWIFT: CEKOSKBX	Číslo odber.: 202	Dátum splatnosti:
DIČ: 2022591296		16.07.2022.
IČ DPH: SK2022591296		Forma úhrady:
IČO: 44 078 129		prevodný príkaz
Oprávnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N		Kontakt: 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 2022

OBEK	
980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277	
Dátum:	
6.7.2022	
Podpis/Číslo:	RZ ZMLU
158	
Prílohy/Prílohy:	Výstavuje:

518/821

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

uv. G.7. 2022 CROB

