



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2022/584

Strana 1 1

Dodávateľ:	Odberateľ:	Variabilný symbol:	2022/584
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	OBEC GEMERSKÝ JABLONEC	Dátum vystavenia:	01.08.2022.
Komenského 22, 945 01 Komárno	HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35	Dátum dodania:	01.08.2022.
Banka: ČSOB BANKA, A.S. 4029265596/7500	DIČ: 2021230123	Dátum splatnosti:	16.08.2022.
IBAN: SK21 7500 0000 0040 2926 5596	IČ DPH: -	Forma úhrady:	prevodný príkaz
SWIFT: CEKOSKBX	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 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 - AUGUST 2022

OBEC
980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277

Dátum: 15. 8. 2022

Číslo účtu: 191

Číslo faktúry: 2022/584

Výberový list

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

ms. 15.8.2022 PZIMA

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

