



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2022/666

Strana 1 1

Dodávateľ:	Odberateľ:	Variabilný symbol:	2022/666
<b>GREP SLOVAKIA spol. s r.o.</b>	<b>OBEC GEMERSKÝ JABLONEC</b>	Dátum vystavenia:	01.09.2022.
Komenského 22, 945 01 Komárno	HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35	Dátum dodania:	01.09.2022.
Banka: ČSOB BANKA, A.S.	DIČ: 2021230123	Dátum splatnosti:	16.09.2022.
4029265596/7500	IČ DPH: -	Forma úhrady:	prevodný príkaz
IBAN: SK21 7500 0000 0040 2926 5596	IČO: 00318710	Kontakt:	kontakt
SWIFT: CEKOSKBX	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 16.10.2016 - SEPTEMBER 2022

OBEC 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277	
Dátum:	5.9.2022
Príjemca faktury: Číslo účtu:	LJB 29610
Príjemca faktury:	Výdavok:

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

ml. 5.9.2022 7211A

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