



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2022/748

Strana 1 1

Dodávateľ:	Odberateľ:		
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	OBEC GEMERSKÝ JABLONEC	Variabilný symbol:	2022/748
Komenského 22, 945 01 Komárno	HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35	Dátum vystavenia:	04.10.2022.
Banka: ČSOB BANKA, A.S.	DIČ: 2021230123	Dátum dodania:	04.10.2022.
4029265596/7500	IČ DPH: -	Dátum splatnosti:	19.10.2022.
IBAN: SK21 7500 0000 0040 2926 5596	IČO: 00318710	Forma úhrady:	prevodný príkaz
SWIFT: CEKOSKBX	Číslo odber.: 202	Kontakt:	kontakt 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 16.10.2018 - OKTÓBER 2022

OBEC 980 05 GEMERSKÝ JABLONEC 277	
Dátum:	10. 10. 2022
Číslo účtu:	244
Prílohy:	Výbava:

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

mir. 11.10.2022 čsoB 518/321

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

