



## FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2022/918

Strana 1 1

|                                                       |                                              |                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b>                                     | <b>Odberateľ:</b>                            | <b>Variabilný symbol:</b> 2022/918   |
| <b>GREP SLOVAKIA spol. s r.o.</b>                     | <b>OBEC GEMERSKÝ JABLONEC</b>                | <b>Dátum vystavenia:</b> 02.12.2022. |
| <b>Komenského 22, 945 01 Komárno</b>                  | <b>HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35</b> | <b>Dátum dodania:</b> 02.12.2022.    |
| <b>Banka: ČSOB BANKA, A.S.</b>                        | <b>DIČ: 2021230123</b>                       | <b>Dátum splatnosti:</b> 17.12.2022. |
| <b>4029265596/7500</b>                                | <b>IČ DPH: -</b>                             | <b>Forma úhrady: prevodný príkaz</b> |
| <b>IBAN: SK21 7500 0000 0040 2926 5596</b>            | <b>IČO: 00318710</b>                         | <b>Kontakt: kontakt</b>              |
| <b>SWIFT: CEKOSKBX</b>                                | <b>Číslo odber.: 202</b>                     | <b>kontakt tel.</b>                  |
| <b>DIČ: 2022591296</b>                                |                                              |                                      |
| <b>IČ DPH: SK2022591296</b>                           |                                              |                                      |
| <b>IČO: 44 078 129</b>                                |                                              |                                      |
| <b>Oprávnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N</b> |                                              |                                      |

FAKTÚRUJEM VAM:  
Kód/Názov

| Množstvo | Cena za jedn.<br>bez DPH | Cena<br>celkom bez<br>DPH | DPH % | DPH | Cena<br>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 - DECEMBER 2022

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| OBEC                         |                    |
| 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277 |                    |
| Dátum: 7.12.2022             |                    |
| Príloha číslo: 297           | Príloha číslo: 297 |
| Výška: 297                   | Výška: 297         |

519/321

ur. 12.12.2022 TAB

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-

INFORMÁCIE /  
POZNÁMKA

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

