



FAKTÚRA

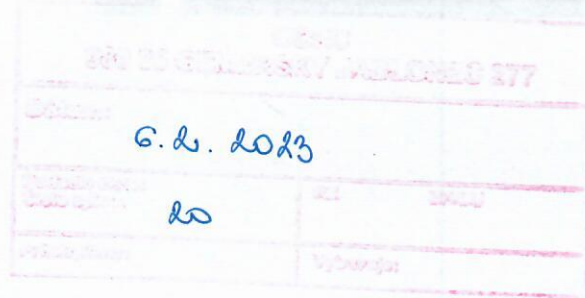
Číslo faktúry: 2023/128

Strana 1 1

Dodávateľ:	Oberateľ:	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	OBEC GEMERSKÝ JABLONEC	Variabilný symbol: 2023/128
Komenského 22, 945 01 Komárno	HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35	Dátum vystavenia: 01.02.2023.
Banka: ČSOB BANKA, A.S.	DIČ: 2021230123	Dátum dodania: 01.02.2023.
4029265596/7500	IČ DPH: -	Dátum splatnosti: 16.02.2023.
IBAN: SK21 7500 0000 0040 2928 5596	IČO: 00318710	Forma úhrady: prevodný príkaz
SWIFT: CEKOSKBX	Číslo odber.: 202	Kontakt: kontakt
DIČ: 2022591296		kontakt tel.
IČ DPH: SK2022591296		
IČO: 44 078 129		
Právnenie: 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 - FEBRUÁR 2023



518/321

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

mr. 6.2.2023 2803