



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2023/213

Strana 1 1


Dodávateľ:	Odberateľ:	Variabilný symbol:	2023/213
GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komenského 22, 945 01 Komárno	OBEC GEMERSKÝ JABLONEC HLAVNÁ 277, GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35	Dátum vystavenia:	01.03.2023.
Banka: ČSOB BANKA, A.S. 4029265596/7500	DIČ: 2021230123	Dátum dodania:	01.03.2023.
IBAN: SK21 7500 0000 0040 2926 5596	IČ DPH: -	Dátum splatnosti:	16.03.2023.
SWIFT: CEKOSKBX	IČO: 00318710	Forma úhrady:	prevodný príkaz
DIČ: 2022591296	Číslo odber.: 202	Kontakt:	kontakt 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 - MAREC 2023

OBEC 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277	
Dátum:	6.3.2023
Číslo účtu:	41
Príjemník:	Výdavok:

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


GREP SLOVAKIA spol. s r.o.

Komenského 22, 945 01 Komárno

IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296

INFORMÁCIE / POZNÁMKA
OR OS Nitra, Odd.: Bro, Vl. č.: 21980/NFaktúra bola vytvorená s programom HELM.
(c)2020 SPOT Consulting and Services Ltd. - www.spot.solutions

ml. 8.3.2023 ČRO3