



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2021/603

Strana 1 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol:	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC LUPOČ		2021/603	
Komenského 22, 945 01 Komárno		LUPOČ 102., HALIČ, 985 11		Dátum vystavenia: 02.09.2021.	
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ: 2021237163		Dátum dodania: 02.09.2021.	
17207382/5200		IČ DPH: -		Dátum splatnosti: 17.09.2021.	
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382		IČO: 00316199		Forma úhrady: prevodný príkaz	
SWIFT: OTPVSKBX		Číslo odber.: 233		Kontakt: kontakt	
DIČ: 2022591296				kontakt tel.	
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	122,58 €/ks	122,58 €	20	24,52 €	147,10 €

Poznámka: Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 17.06.2021 - SEPTEMBER 2021

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
21.9

DPH súhrn	bez	DPH	Suma
20%	122,58 €	24,52 €	147,10 €
SUMA CELKOM	122,58 €	24,52 €	147,10 €

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA