



OBECNÝ ÚRAD LUPOČ

FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2022/369

Strana 1 1

Došlo dňa: 5.5.2022

50/2024 0

Dodávateľ:

Odberateľ:

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.

OBEC LUPOČ

Komenského 22, 945 01 Komárno

LUPOČ 102., HALIČ, 985 11

Variabilný symbol: 2022/369
Dátum vystavenia: 02.05.2022.
Dátum dodania: 02.05.2022.
Dátum splatnosti: 17.05.2022.
Forma úhrady: prevodný príkaz

Kontakt: kontakt
kontakt tel.

Banka: ČSOB BANKA, A.S.

4029265596/7500

IBAN: SK21 7500 0000 0040 2926 5596

SWIFT: CEKOSKBX

DIČ: 2022591296

IČ DPH: SK2022591296

IČO: 44 078 129

Oprávnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N

DIČ: 2021237163

IČ DPH: -

IČO: 00316199

Číslo odber.: 233

FAKTÚRUJEM VAM:
Kód/Názov

Množstvo

Cena za jedn.
bez DPHCena
celkom bez
DPH

DPH %

DPH

Cena
celkom

FS1 - FAKTUROVANÉ SLUŽBY

1 ks

132,07 €/ks

132,07 €

20

26,41 €

158,48 €

Poznámka: Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 17.06.2021 - MÁJ 2022

OBECNÝ ÚRAD LUPOČ

Uhradenie dňa 9.5.2022
Suma 158,48 €
Číslo účtu 321/2024/010
Stavom 158,48 €
MD 321/2024/010
Zúčtoval: [signature]
Zodp. osoba: [signature]

321/2024/010

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%

132,07 €

26,41 €

158,48 €

SUMA CELKOM

132,07 €

26,41 €

158,48 €

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA

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

