



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2022/610

OBEČNÝ ÚRAD
LUPOČ

Strana 1 1

Deň dňa: 5.8.2022

Dodávateľ:	Odberateľ:
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	OBEČNÝ ÚRAD LUPOČ
Komenského 22, 945 01 Komárno	LUPOČ 102., HALIČ, 985 11
Banka: ČSOB BANKA, A.S. 4029265596/7500	DIČ: 2021237163
IBAN: SK21 7500 0000 0040 2926 5596	IČ DPH: -
SWIFT: CEKOSKBX	IČO: 00316199
DIČ: 2022591296	Číslo odber.: 233
IČ DPH: SK2022591296	
IČO: 44 078 129	
Oprávenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N	
	Číslo: 80 2022 Pril.: 0
	Variačný symbol: 2022/610
	Dátum vystavenia: 01.08.2022.
	Dátum dodania: 01.08.2022.
	Dátum splatnosti: 16.08.2022.
	Forma úhrady: prevodný príkaz
	Kontakt: kontakt kontakt tel.

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 uzavvorenej zmluvy zo dňa 17.06.2021 - AUGUST 2022

OBEČNÝ ÚRAD LUPOČ

Deň dňa 8.8.2022
Sk 21980 0000 0040 2926 5596 158,48
Jeden vyúčtovací raz 88/100
047005 Jd, KAP 0640 POL 009
Zúčtoval: X Zodp. osoba:

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