



FAKTÚRA

OBEČNÝ ÚRAD
LUPOČ

Číslo faktúry: 2022/692

Strana 1 1

Deňto dňa: 5.9.2022

Číslo: 97/2022

Dodávateľ:	Odberateľ:	Číslo:
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	OBEČ LUPOČ	Variabilný symbol: 2022/692
Komenského 22, 945 01 Komárno	LUPOČ 102., HALIČ, 985 11	Dátum vystavenia: 01.09.2022.
Banka: ČSOB BANKA, A.S.	DIČ: 2021237163	Dátum dodania: 01.09.2022.
4029265596/7500	IČ DPH: -	Dátum splatnosti: 16.09.2022.
IBAN: SK21 7500 0000 0040 2926 5596	IČO: 00316199	Forma úhrady: prevodný príkaz
SWIFT: CEKOSKBX	Číslo odber.: 233	Kontakt: kontakt
DIČ: 2022591296		kontakt tel.
IČ DPH: SK2022591296		
IČO: 44 078 129		
Oprávenenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N		

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 - SEPTEMBER 2022

OBEČNÝ ÚRAD LUPOČ

Úhrada dňa	5.9.2022
Suma celkom	158,48 €
Číslo účtu	2022591296
Stavom	158,48 €
MD 7900	2022
Zúčtovateľ	KAP. 0640 POL. 657 004
Zodp. osoba:	

DPH súhrn

bez

DPH

Suma

20%

132,07 €

26,41 €

158,48 €

SUMA CELKOM

132,07 €

26,41 €

158,48 €

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