



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2022/774

Strana 1 1

Dodávateľ:	Odberateľ:	Variabilný symbol:	2022/774
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	OBEC LUPOČ	Dátum vystavenia:	04.10.2022.
Komenského 22, 945 01 Komárno	LUPOČ 102., HALIČ, 985 11	Dátum dodania:	04.10.2022.
Banka: ČSOB BANKA, A.S.	DIČ: 2021237163	Dátum splatnosti:	19.10.2022.
4029265596/7500	IČ DPH: -	Forma úhrady:	prevodný príkaz
IBAN: SK21 7500 0000 0040 2926 5596	IČO: 00316199	Kontakt:	kontakt
SWIFT: CEKOSKBX	Číslo odber.: 233		kontakt tel.
DIČ: 2022591296			
IČ DPH: SK2022591296			
IČO: 44 078 129			
Oprávenenie: 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	132,07 €/ks	132,07 €	20	26,41 €	158,48 €

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

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