



OBECNÝ ÚRAD LUPOČ

Číslo faktúry: 2022/858

Strana 1 1

Dátum dňa: 7.11.2022

Číslo: 120/2022

Pril.: 10

Dodávateľ:

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.

Komenského 22, 945 01 Komárno

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

OBEC LUPOČ

LUPOČ 102., HALIČ, 985 11

DIČ: 2021237163

IČ DPH: -

IČO: 00316199

Číslo odber.: 233

Variabilný symbol: 2022/858

Dátum vystavenia: 03.11.2022.

Dátum dodania: 03.11.2022.

Dátum splatnosti: 18.11.2022.

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 uzatvorenej zmluvy zo dňa 17.06.2021 - NOVEMBER 2022

OBECNÝ ÚRAD LUPOČ

Uhrádza dňa 7.11.2022
Číslo účtu: SK21 7500 0000 0040 2926 5596 120/2022
Stavom: prevodný príkaz
Môj príkaz (X) KAP 0640 POL 607 004
Zúčtovateľ: Zúčt. 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-

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA

DPH súhrn

	bez	DPH	Suma
20%	132,07€	26,41€	158,48€
SUMA CELKOM	132,07€	26,41€	158,48€

