



OBECNÝ ÚRAD
LUPOČ
FAKTURA

Číslo faktúry: 2023/67

Strana 1 1

Deňto dňa: 9.1.2023
Číslo: 1/2023
Pril.: 0

Dodávateľ:	Odberateľ:	Variabilný symbol:
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.	OBEK LUPOČ	2023/67
Komenského 22, 945 01 Komárno	LUPOČ 102., HALIČ, 985 11	Dátum vystavenia: 05.01.2023.
Banka: ČSOB BANKA, A.S.	DIČ: 2021237163	Dátum dodania: 05.01.2023.
4029265596/7500	IČ DPH: -	Dátum splatnosti: 20.01.2023.
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		
Oprávnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N		

FAKTURUJEM VAM:	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH %	DPH	Cena celkom
Kód/Názov						
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 - JANUAR 2023

OBECNÝ ÚRAD LUPOČ

Úhrada dňa 9.1.2023
Číslo účtu 4421.7500.0000.0040.2926.5596.158,48 €
Stavom 132,07 €
MD 049005221 KAP 0640 POL 6400
Zúčtovateľ: [signature] 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

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

