

Dodávateľ: GPP INDUSTRIE BAU s.r.o. Kragujevská 398 010 01 ŽILINA IČO: 44562977 IČ DPH: SK2022731623 DIČ: 2022731623 Peňažný ústav : Číslo účtu: 4007982914 / 7500 ČSOB ŽILINA Zápis do OR: Okresný súd Žilina - oddiel s.r.o., vložka č. 50597/L		Číslo: 08/2018 Konštantný symbol: 0008 Variab.Symbol : 082018 IČO: 30807484 IČ DPH : SK -----		
Príjemca:	Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 BRATISLAVA DIČ: 2020592332 Doslo: 17-05-2018 Číslo ráznamu: RA-434558 Prílohy: Číslo spisu: Vybavuje:			
Spôsob dopravy: osobne	Deň splatnosti 12.06.2018 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 14.05.2018 Deň dodania tovaru/služby 14.05.2018 Číslo objednávky: 107-0199/2018			
Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám v zmysle objednávky č. 107-0199/2018 za : Akrylovanie škár medzi podlahou a záchytnými lištami átria, medzi stenami a stropmi , stenami a zárubňami dverí budovy Sociálnej poisťovne – pobočka Prešov				
Objednávka č. : 107-0199/2018				
Práce vykonané v plnom rozsahu. Ing. Andraščík SOCIÁLNA POISTOVŇA pobočka Prešov - 10 - Masarykova ul. 1, 080 01 Prešov		vo výške : bez DPH 6.920,- € EUR DPH 20% 1.384,- € EUR CELKOM S DPH 8.304,- € EUR		
Faktúru prevzal:	GPP INDUSTRIE BAU s.r.o. Kragujevská 398, 010 01 ŽILINA IČO: 44562977 IČ DPH: SK2022731623	Celková cena bez DPH: 6.920,-€ Celková DPH 20%: 1.384,-€ Celková faktúrovaná suma: 8.304,- € EUR		
Pečiatka a podpis:	Počet príloh: preberací protokol , položkový rozpočet, objednávka			
IBAN: SK7075000000004007982914 , SWIFT : CEKOSKBX , BANK: CSOB ŽILINA BANK.SPOJENIE : ČSOB Žilina : 4007982914 / 7500 Faktúru vystavil: Patrik Gazur kontakt: 0905/508888 www.gppib.sk				