

5100015614

FAKTÚRA

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: 14/2018 Konštantný symbol: 0008 Variab.Symbol : 142018 IČO: 30807484 IČ DPH : SK -----		
Príjemca:		Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 BRATISLAVA DIČ: 2020592332 SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Dňa 11-07-2018 Číslo záznamu: 3A 584471 Číslo spisu: Vybavuje: - 4 -		
Spôsob dopravy: osobne		Deň splatnosti 01.08.2018 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 03.07.2018 Deň dodania tovaru/služby 03.07.2018 Číslo objednávky: 107-0276/2018		
Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám v zmysle Objednávky č.: 107-0276/2018 za: Maľovanie stien zadného schodiska a opravu dlažby rímsy v objekte Sociálnej poisťovne , pobočka Prešov za pomoci horolezcov				
Objednávka č.: 107-0276/2018				
 10- vo výške : bez DPH 5.100 ,- € EUR DPH 20% 1.020 ,- € EUR CELKOM S DPH 6.120 ,-€ EUR Celková cena bez DPH: 5.100 ,-€ Celková DPH 20%: 1.020 ,- € Celková faktúrovaná suma: 6.120 ,- € EUR				
Pečiatka a podpis:				
Počet príloh:				
IBAN: SK7075000000004007982914 , SWIFT: CEKOSKBX , BANK: CSOB ZILINA BANK.SPOJENIE : ČSOB Žilina : 4007982914 / 7500 Faktúru vystavil: Patrik Gazur kontakt: 0905/508888 www.gppib.sk				