



11557

FAKTÚRA

| | |
|---|---|
| Dodávateľ EXPYRO, s.r.o. 922 31 RATNOVCE č.158 Zapísaný v OR OS TT odd. Sro vložka č.14532/T IČO: 36 257 826 IČ DPH: SK2021782191 Bank.spoj.: ČSOB a.s., Piešťany, Nám.slobody 17 Bank.účet: 4015360840/7500 IBAN: SK21 7500 0000 0040 1536 0840 SWIFT (BIC): CEKOSKBX Tel.: 0905311150, 0910909191 e-mail: expyro@expyro.sk | Faktúra číslo 2020227 |
| | Odberateľ Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 BRATISLAVA IČO: 30 807 484 DIČ: 2020592332 |
| Číslo objednávky: 104-0022/2020 Dátum objednávky: 11.02.2020 Spôsob dopravy: | Dátum vyst.dokl.: 18.05.2020 Dátum dod.tovaru al.služby: 18.05.2020 Dátum splatnosti: 17.06.2020 Forma úhrady: PP |

Popis práce

| Množstvo | ks | Jed.cena EUR | DPH (%) 20% | Cena spolu bez DPH v EUR |
|----------|----|-----------------|----------------|-----------------------------|
|----------|----|-----------------|----------------|-----------------------------|

Fakturujeme Vám:

- v zmysle objednávky 104-0022/2020 zo dňa 11.02.2020

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----|-------|-----|-------|
| oprava a plnenie PHP CO2 – 2kg | 1 | ks | 10,50 | 20% | 10,50 |
| oprava a plnenie PHP P – 2kg | 1 | ks | 8,50 | 20% | 8,50 |

Došlo: 21-05-2020

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

- 21 -

Celkom cena bez DPH v EUR: 19,00

DPH 20% v EUR: 3,80

Celkom k úhrade v EUR: 22,80

Revízná správa a ostatná dokumentácia zaslaná spolu s faktúrou.
Pri nedodržaní dátumu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania
Do zaplata faktuéry sú PHP a vyššie uvedený tovar majetkom firmy Expyro s.r.o., Ratnovce.