



167718

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 2020313 Odberateľ Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 BRATISLAVA IČO: 30 807 484 DIČ: 2020592332 |
| Číslo objednávky: 104-0039/2020 Dátum objednávky: 11.02.2020 Spôsob dopravy: | Dátum vyst.dokl.: 30.06.2020 Dátum dod.tovaru al.služby: 30.06.2020 Dátum splatnosti: 30.07.2020 Forma úhrady: PP |

Popis práce

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

Fakturujeme Vám:

- v zmysle objednávky 104-0039/2020 zo dňa 11.02.2020

| | | | | | |
|------------------------------|---|----|------|-----|-------|
| oprava a plnenie PHP P – 1kg | 1 | ks | 7,90 | 20% | 7,90 |
| oprava a plnenie PHP P – 6kg | 8 | ks | 9,90 | 20% | 79,20 |

Císlo faktúry: 2020313
Prílohy: -2-
Císlo spisu:
Vybavuje:

Celkom cena bez DPH v EUR: 87,10

DPH 20% v EUR: 17,42

Celkom k úhrade v EUR: 104,52

Revízná správa a ostatná dokumentácia zaslaná spolu s faktúrou.

Pri nedodržaní dátumu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania

Do zaplataenia faktúry sú PHP a vyššie uvedený tovar majetkom firmy Expyro s.r.o., Ratnovce.