



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 2018480 Odberateľ Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 BRATISLAVA IČO: 30 807 484 DIČ: 2020592332	
Číslo objednávky: 104-0050/2018		Dátum vyst.dokl.: 19.11.2018	
Dátum objednávky: 05.11.2018		Dátum dod.tovaru al.služby: 19.11.2018	
Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 19.12.2018	
		Forma úhrady: PP	

Popis práce

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

Fakturuje Vám:

- v zmysle objednávky 104-0050/2018 zo dňa 5.11.2018

kontrola PHP P – 6kg	34	ks	2,00	20%	68,00
kontrola PHP CO2 – 5kg	3	ks	2,00	20%	6,00
kontrola NH D-25	1	ks	5,50	20%	5,50
kontrola PH B-75	1	ks	5,50	20%	5,50
tlaková skúška pož.hadice D-25	1	ks	6,20	20%	6,20

EXPYRO, spol. s r.o.
922 31 RATNOVCE 158Výpis z obchodného registra vydal: ①
Okr. súd Trnava, odd. Sro, vložka č.14532/T
IČO: 36 257 826 IČ DPH: SK2021782191

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 21-11-2018

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

- 4 -

Celkom cena bez DPH v EUR: 91,20

DPH 20% v EUR: 18,24

Celkom k úhrade v EUR: 109,44

Pri nedodržaní dátumu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania
Do zaplata faktuúry sú PHP a vyššie uvedený tovar majetkom firmy Expyro s.r.o., Ratnovce.