



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 2018477	
	Odberateľ Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 BRATISLAVA IČO: 30 807 484 DIČ: 2020592332	
Číslo objednávky: 104-0046/2018	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	DPH (%)	Cena spolu
			EUR	20%	bez DPH v EUR

Fakturujeme Vám:

- v zmysle objednávky 104-0046/2018 zo dňa 5.11.2018:

kontrola PHP P – 6kg	2	ks	2,00	20%	4,00
kontrola PHP P – 2kg	1	ks	2,00	20%	2,00
kontrola PHP CO2 – 5kg	1	ks	2,00	20%	2,00

Celkom cena bez DPH v EUR: 8,00

DPH 20% v EUR: 1,60

Celkom k úhrade v EUR: 9,60

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