



FAKTÚRA

5100028697 / 4560659

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 2018525	
	Odberateľ Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 BRATISLAVA IČO: 30 807 484 DIČ: 2020592332	
Číslo objednávky: 104-0056/2018	Dátum vyst.dokl.: 29.11.2018	
Dátum objednávky: 05.11.2018	Dátum dod.tovaru al.služby: 29.11.2018	
Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 29.12.2018	
	Forma úhrady: PP	

Popis práce

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

Fakturuje Vám:

- v zmysle objednávky 104-0056/2018 zo dňa 5.11.2018

kontrola PHP P – 6kg	12	ks	2,00	20%	24,00
kontrola PHP CO2 – 2kg	1	ks	2,00	20%	2,00
kontrola PHP CO2 – 5kg	5	ks	2,00	20%	10,00



EXPYRO, spol. s r.o.

922 31 RATNOVCE 158

Výpis 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: 03 -12- 2018

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

- 2 -

Celkom cena bez DPH v EUR: 36,00

DPH 20% v EUR: 7,20

Celkom k úhrade v EUR: 43,20

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.