



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 2018535	
	Odberateľ Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 BRATISLAVA IČO: 30 807 484 DIČ: 2020592332	
Číslo objednávky: 104-0060/2018 Dátum objednávky: 05.11.2018 Spôsob dopravy:	Dátum vyst.dokl.: 04.12.2018 Dátum dod.tovaru al.služby: 30.11.2018 Dátum splatnosti: 04.01.2019 Forma úhrady: PP	

Popis práce

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

Fakturuje Vám:

- v zmysle objednávky 104-0060/2018 zo dňa 5.11.2018

kontrola PHP P – 1kg	1	ks	2,00	20%	2,00
kontrola PHP P – 2kg	2	ks	2,00	20%	4,00
kontrola PHP P – 6kg	9	ks	2,00	20%	18,00
kontrola PHP CO2 – 2kg	2	ks	2,00	20%	4,00
kontrola PHP PeV – 9l	1	ks	2,00	20%	2,00

Celkom cena bez DPH v EUR:	30,00
----------------------------	-------

DPH 20% v EUR:	6,00
----------------	------

Celkom k úhrade v EUR:	36,00
------------------------	-------

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