



## FAKTÚRA

100029268/4500685

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ</b><br>EXPYRO, s.r.o.<br>922 31 RATNOVCE č.158<br>Zapísaný v OR OS TT odd. Sro vložka č.14532/T<br>ČO: 36 257 826 IČ DPH: SK2021782191<br>Bank.spoj.: ČSOB a.s., Piešťany, Nám.slobody 17<br>Bank.účet: 4015360840/7500<br>BAN: SK21 7500 0000 0040 1536 0840<br>SWIFT (BIC): CEKOSKBX<br>Tel.: 0905311150, 0910909191<br>Email: expyro@expyro.sk | <b>Faktúra číslo</b> 2018549                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Odberateľ</b><br><br>Sociálna poisťovňa<br><br>Ul.29. augusta 8 a 10<br>813 63 BRATISLAVA<br><br>IČO: 30 807 484 DIČ: 2020592332 |  |
| Číslo objednávky: 104-0075/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dátum vyst.dokl.: 05.12.2018                                                                                                        |  |
| Dátum objednávky: 03.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dátum dod.tovaru al.služby: 30.11.2018                                                                                              |  |
| Spôsob dopravy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dátum splatnosti: 05.01.2019                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Forma úhrady: PP                                                                                                                    |  |

## Popis práce

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

Fakturuje Vám:

- v zmysle objednávky č. 104-0075/2018 zo dňa 3.12.2018

|                                 |     |    |      |     |        |
|---------------------------------|-----|----|------|-----|--------|
| kontrola PHP P – 1kg            | 2   | ks | 2,00 | 20% | 4,00   |
| kontrola PHP P – 2kg            | 4   | ks | 2,00 | 20% | 8,00   |
| kontrola PHP P – 6kg            | 282 | ks | 2,00 | 20% | 564,00 |
| kontrola PHP CO2 – 2kg          | 1   | ks | 2,00 | 20% | 2,00   |
| kontrola PHP CO2 – 5kg          | 54  | ks | 2,00 | 20% | 108,00 |
| kontrola PHP Pe/V – 9l          | 3   | ks | 2,00 | 20% | 6,00   |
| kontrola NH C-52                | 89  | ks | 5,50 | 20% | 489,50 |
| kontrola NH D-25                | 11  | ks | 5,50 | 20% | 60,50  |
| tlaková skúška pož. hadice C-52 | 69  | ks | 5,60 | 20% | 386,40 |
| tlaková skúška pož. hadice D-25 | 11  | ks | 6,20 | 20% | 68,20  |



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: - 7 -12- 2018

Číslo záznamu: Číslo spisu:  
Prílohy: 1024453 Vybavuje:

- 4 -

Celkom cena bez DPH v EUR: 1 696,60

DPH 20% v EUR: 339,32

Celkom k úhrade v EUR: 2 035,92

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