



## FAKTÚRA

54127

70

<b>Dodávateľ</b> 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	<b>Faktúra číslo</b> 2020101 <b>Odberateľ</b> <b>Sociálna poisťovňa</b> Ul.29. augusta 8 a 10 <b>813 63 BRATISLAVA</b>  IČO: 30 807 484 DIČ: 2020592332
Číslo objednávky: 104-0026/2020 Dátum objednávky: 11.02.2020 Spôsob dopravy:	Dátum vyst.dokl.: 11.03.2020 Dátum dod.tovaru al.služby: 11.03.2020 Dátum splatnosti: 10.04.2020 Forma úhrady: PP

## Popis práce

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

Fakturuje Vám:

- v zmysle objednávky 104-0026/2020 zo dňa 11.02.2020

oprava a plnenie PHP CO2 – 5kg	2	ks	13,90	20%	27,80
oprava a plnenie PHP P – 1kg	1	ks	7,90	20%	7,90

SOCIALNA POISTOVNA, Bratislava

Celkom cena bez DPH v EUR: 35,70

DPH 20% v EUR: 7,14

Celkom k úhrade v EUR: 42,84

Revízia správa a ostatná dokumentácia zaslaná spolu s faktúrou.

Pri nedodržaní dátumu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania

Do zaplata faktuury sú PHP a vyššie uvedený tovar majetkom firmy Expyro s.r.o., Ratnovce.