

93132



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 2020177
	Odberateľ Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 BRATISLAVA IČO: 30 807 484 DIČ: 2020592332
Číslo objednávky: 104-0037/2020 Dátum objednávky: 11.02.2020 Spôsob dopravy:	Dátum vyst.dokl.: 20.04.2020 Dátum dod.tovaru al.služby: 20.04.2020 Dátum splatnosti: 20.05.2020 Forma úhrady: PP

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

Fakturujeme Vám:

- v zmysle objednávky 104-0037/2020 zo dňa 11.02.2020

oprava a plnenie PHP CO2 – 5kg	1	ks	13,90	20%	13,90
oprava a plnenie PHP P – 6kg	2	ks	9,90	20%	19,80

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 23-04-2020

Číslo záznamu: JA 570659 Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-4-

Celkom cena bez DPH v EUR: 33,70

DPH 20% v EUR: 6,74

Celkom k úhrade v EUR: 40,44

Revízná správa a ostatná dokumentácia zaslaná spolu s faktúrou.
 Pri nedodržaní dátumu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania
 Do zaplatenia faktúry sú PHP a vyššie uvedený tovar majetkom firmy Expyro s.r.o., Ratnovce.