

16 7678
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 2020308	
	Odberateľ Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 BRATISLAVA IČO: 30 807 484 DIČ: 2020592332	
Číslo objednávky: 104-0018/2020	Dátum vyst.dokl.: 30.06.2020	
Dátum objednávky: 11.02.2020	Dátum dod.tovaru al.služby: 30.06.2020	
Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 30.07.2020	
	Forma úhrady: PP	

Popis práce

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

Fakturujeme Vám:

- v zmysle objednávky 104-0018/2020 zo dňa 11.02.2020

oprava a plnenie PHP CO2 – 5kg	3	ks	13,90	20%	41,70
oprava a plnenie PHP P – 1kg	1	ks	7,90	20%	7,90
oprava a plnenie PHP P – 6kg	5	ks	9,90	20%	49,50

H v EUR:	99,10
----------	-------

Číslo záznamu: 752209
Prílohy: -2-
Číslo spisu:
Vybavuje:

DPH 20% v EUR:	19,82
----------------	-------

Celkom k úhrade v EUR:	118,92
------------------------	--------

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