



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 2018575	
	Odberateľ Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 BRATISLAVA IČO: 30 807 484 DIČ: 2020592332	
Číslo objednávky: 104-0079/2018	Dátum vyst.dokl.: 12.12.2018	
Dátum objednávky: 11.12.2018	Dátum dod.tovaru al.služby: 30.11.2018	
Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 12.01.2018	
	Forma úhrady: PP	

Popis práce

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

Fakturuje Vám:

- v zmysle objednávky 104-0079/2018 zo dňa 11.12.2018

obstaranie PHP P - 6kg	1	ks	24,80	20%	24,80
obstaranie PHP CO2 - 5kg	1	ks	43,50	20%	43,50
obstaranie PHP Pe/V - 9l	1	ks	37,50	20%	37,50



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: 13-12-2018

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Celkom cena bez DPH v EUR:	105,80
----------------------------	--------

DPH 20% v EUR:	21,16
----------------	-------

Celkom k úhrade v EUR:	126,96
------------------------	--------

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