

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36241903		<b>FAKTÚRA č.: 52500346</b>	
DIČ: 2021563918 IČ DPH: SK2021563918		KS: 308 Variabilný symbol: 52500346	
Pyroteam Group, s.r.o.		<b>Odberateľ:</b>	
Beňovského 5387/3 90501 Senica		Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.	
Prevádzka: Tel: 034 6513569 Email: sova@pyroteam.sk		Štefánikova 1598/11B 905 01 Senica	
Peňažný ústav: Príma banka Slovensko a.s. IBAN: SK14 5600 0000 0092 2988 4001 Účet / kód: 9229884001 / 5600 SWIFT:KOMASK2X		IČO: 36084603 DIČ: 2021999705	
OR Trnava 12579/T		IČ DPH:	
Objednávka č.: Dodací list č.: Stredisko: 1		Dátum vyhotovenia: 10.03.2025 Dátum splatnosti: 24.03.2025 Daňová povinnosť: 25.02.2025 Dátum dodania:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, za dodané nové HP, kontrolu a tlakovú skúšku hydrantov podľa ML			
	1,000	524,69 23,00	524,69
<b>Celkom bez DPH :</b>			<b>524,69 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 23%	524,69	120,68	645,37
Súčet	524,69	120,68	645,37
<b>Celkom :</b>			<b>645,37 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>			<b>645,37 EUR</b>
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania.			
Za oneskorenú úhradu Vám budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Dodaný tovar je majetkom firmy Pyroteam Group s.r.o. až do dňa uhradenia tejto faktúry.			
Vystavil: Dana Obúlana			
 			