FAKTÚRA č.: 52600175

Variabilný symbol: **52600175**

KS: 308

Dodávateľ IČO: **36241903**
DIČ: 2021563918 IČ DPH: SK2021563918
Pyroteam Group, s.r.o.

Beňovského 5387/3
90501 Senica
Prevádzka:
Tel: 034 6513569 Email: sova@pyroteam.sk
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: **SK14 5600 0000 0092 2988 4001**
Účet / kód: **9229884001 / 5600** SWIFT:KOMASK2X
OR Trnava
12579/T

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica

IČO: **36084603**
DIČ: **2021999705**
IČ DPH:

Objednávka č.:
Dodací list č.: Stredisko: 7

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum vyhotovenia: **17.02.2026** Dátum splatnosti: **03.03.2026**
Daňová povinnosť: 11.02.2026 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Za kontrolu hasiacich prístrojov, dodané nové hasiace prístroje, kontrolu a tlakovú skúšku hydrantov, kontrolu požiarnych uzáverov podľa ML		1,000	601,20	23,00		601,20

Celkom bez DPH : 601,20 EUR

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 23%	601,20	138,28	739,48
Súčet	601,20	138,28	739,48

Celkom : 739,48 EUR

Uhradiť : 739,48 EUR

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

PAY by square