

FAKTÚRA



Peter O BORIL

Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava

Tel. : 033 / 55 12 432

IČO 34947396

DIČ 1033928412

IČ DPH SK1033928412

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN SK73 0900 0000 0002 8004 1666

Faktúra číslo 20260036

Konšt. symbol 0308

Objednávka Zmluva 14/7/06

Var. symbol 20260036

Príjemca

Odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti

Vladimíra Clementisa 51

917 01 Trnava

Dátum: 02. 02. 2026

Číslo záznamu: 126

Číslo súpisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje: MANČEK

Konečný príjemca

IČO 17639760

DIČ 2021176245

IČ DPH SK2021176245

Spôsob dopravy

Deň splatnosti

12. 02. 2026

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

02. 02. 2026

Dátum dodania tovaru a služby

02. 02. 2026

Označenie dodávky/služby

Množstvo

Cena EUR/ks bez DPH

EUR celkom bez DPH

Fakturuje Vám servis na úseku ochrany pred požiarimi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314 / 2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 121 / 2002 Z. z., zákona 124 / 2006 Z. z., v znení neskorších predpisov, za obdobie - mesiac február 2026:

Funkcia – technik PO

161,00

161,00

Funkcia – odborný pracovník BOZP

141,00

141,00

Obvodný úrad v Trnave, ŽR č. 207-11467

Pečiatka, podpis:



PETER O BORIL
Chovateľská 2/A, 8060, Trnava 917 01
IČO:34947396, DIČ:1033928412
Tel./Fax: 033/ 5512 432

Celková suma bez DPH EUR 302,00

Celková DPH 23% EUR 69,46

Fakturovaná suma celkom EUR 371,46

Pri nedodržaní doby splatnosti Vám účtujeme zmluvnú pokutu v zmysle § 300 Obchodného zákonníka vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň po splatnosti faktúry.