

# FAKTÚRA



Peter O B O R I L  
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 20250258  
Konšt. symbol 0308  
Objednávka Zmluva 14/7/06  
Var. symbol 20250258

Príjemca

① Stredisko sociálnej starostlivosti  
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 02.10.2025

Číslo zápisu: 1362

Číslo listu:

Prílohy/listy:

Výdavok: MANEŽ

Odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti  
Vladimíra Clementisa 51  
917 01 Trnava

Konečný príjemca

IČO 17639760

DIČ 2021176245

IČ DPH SK2021176245

Spôsob dopravy

Deň splatnosti

11. 10. 2025

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

01. 10. 2025

Dátum dodania tovaru a služby

01. 10. 2025

Označenie dodávky/služby

Množstvo

Cena EUR/ks bez DPH

EUR celkom bez DPH

Fakturuje Vám servis na úseku ochrany pred požiarom, 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 október 2025:

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 OBORIL  
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.