

FAKTÚRA

OBORIL, s. r. o.
Chovateľská cesta 8060/2/A
917 01 Trnava
Tel./fax : 033 / 55 12 432

IČO 50588711
DIČ 2120388006
IČ DPH SK2120388006

Faktúra číslo **20251000**
Konšt. symbol 0308
Objednávka 6/2025
Var. symbol 20251000

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN **SK15 0900 0000 0051 2296 3262**

Príjemca

Odberateľ:

**Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa č.51
917 01 Trnava**

Konečný príjemca

IČO 17639760 DIČ 2021176245 IČDPH SK2021176245

Spôsob dopravy

Deň splatnosti **26. 10. 2025**
Forma úhrady PP
Deň vystavenia faktúry 16. 10. 2025
Dátum dodania tovaru a služby 13. 10. 2025

Označenie dodávky	Množstvo	EUR/ks bez DPH	EUR celkom bez DPH
-------------------	----------	----------------	--------------------

Fakturujeme Vám servis požiarneho zariadení, v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi NR SR č. 314/ 2001 Z. z., vyhlášky MV SR č.121/ 2002 Z. z., o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 347/ 2022 Z. z., vyhlášky MV SR č. 699 /2004 Z. z., v celkovom rozsahu a objektoch podľa Vašej požiadavky.

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 17. 10. 2025	
Číslo záznamu: 1464	Číslo listu: /
Prílohy/listy: 12	Vybavuje: MANČAR

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 38768/T

Vystavil:

OBORIL, s. r. o.
Chovateľská cesta 8060/2/A
917 01 Trnava
IČO: 50 588 711 DIČ: 2120388006
IČDPH: SK2120388006

Celková cena bez DPH	EUR	7534,40
Celková DPH 23%	EUR	1732,91
Celková fakturovaná suma	EUR	9267,31

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.