

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 **20251175**
Konšt. symbol 0308
Objednávka 423/2025
Var. symbol 20251175

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 **04. 12. 2025**
Forma úhrady PP
Deň vystavenia faktúry 24. 11. 2025
Dátum dodania tovaru a služby 22. 11. 2025

Označenie dodávky

Množstvo

EUR/ks bez DPH

EUR celkom bez DPH

Fakturujeme Vám výmenu ventilov hydrantových systémov, v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi NR SR č. 314 / 2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 699 / 2004 Z. z., v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 25.11. 2025

Číslo záznamu: 1655

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 2

Vybavuje: MANČÁK

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

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

Celková cena bez DPH EUR 8345,63

Celková DPH 23% EUR 1919,50

Celková fakturovaná suma **EUR 10 265,12**

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.