

FAKTÚRA

 Peter O B O R I L Chovatelská 2/A, 8060, 917 01 Trnava Tel. : 033 / 55 12 432 Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN SK73 0900 0000 0002 8004 1666		Faktúra číslo 20250316 Konšt. symbol 0308 Objednávka Zmluva 14/7/06 Var. symbol 20250316										
Príjemca ① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava Dátum: 01. 12. 2025 Číslo záznamu: 1691 Číslo písu: /		Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava										
Konečný príjemca Príjemca: /		ICO 17639760 DIČ 2021176245 IČ DPH SK2021176245										
Spôsob dopravy		Deň splatnosti 11. 12. 2025 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 01. 12. 2025 Dátum dodania tovaru a služby 01. 12. 2025										
Označenie dodávky/služby Množstvo Cena EUR/ks bez DPH EUR celkom bez DPH												
Fakturujeme Vám servis na úseku ochrany pred požiarmi, 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 december 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 O B O R I L Chovatelská 2/A, 8060, Trnava ICO: 34947396, DIČ: 1033928412 Tel./Fax: 033/ 55 12 432 <table><tr><td>Celková suma bez DPH</td><td>EUR</td><td>302,00</td></tr><tr><td>Celková DPH 23%</td><td>EUR</td><td>69,46</td></tr><tr><td>Fakturovaná suma celkom</td><td>EUR</td><td>371,46</td></tr></table>				Celková suma bez DPH	EUR	302,00	Celková DPH 23%	EUR	69,46	Fakturovaná suma celkom	EUR	371,46
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.												