

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 20260363

Konšt. symbol 0308

Objednávka 161/2026

Var. symbol 20260363

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN SK15 0900 0000 0051 2296 3262

Príjemca

Odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti

Vladimíra Clementisa 51

917 01 Trnava

Konečný príjemca

IČO 17639760

DIČ 2021176245

IČDPH SK2021176245

Spôsob dopravy

Deň splatnosti

01. 05. 2026

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

21. 04. 2026

Dátum dodania tovaru a služby

20. 04. 2026

Označenie dodávky

Množstvo

EUR/ks bez DPH

EUR celkom bez DPH

Fakturujeme Vám dodanie a montáž požiarnych zariadení a príslušenstva – prenosných hasiacich prístrojov, v zmysle vyhlášky MV SR č. 347 / 2022 Z. z., v rozsahu podľa Vašej požiadavky, pre objekt Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, 4. poschodie, blok C:

Hasiaci prístroj práškový Pa6abm	2ks	44,50	89,00
Piktogram - tabuľka stanovišťa HP	2ks	0,95	1,90
Montáž prenosného HP s držiakom	2ks	3,20	6,40
Montážny materiál	2ks	0,85	1,70
Hodinová sadzba technikov			18,80

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

OBORIL, s. r. o.

Chovateľská cesta 8060/2/A

917 01 Trnava

Vystavil:

IČO: 50 588 711 DIČ: 2120388006

IČ DPH: SK2120388006

Faktúra slúži súčasne ako dodací list!

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 22. 04. 2026

Číslo záznamu: 575

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 1

Vybavuje: MANČAK

Celková cena bez DPH EUR 117,80

Celková DPH 23% EUR 27,09

Celková fakturovaná suma EUR 144,89

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.