

FAKTÚRA

 Peter O B O R I L Chovateľská 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 20250133 Konšt. symbol 0308 Objednávka Zmluva 14/7/06 Var. symbol 20250133										
Príjemca: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava Dátum: 03. 06. 2025 Číslo záznamu: 767 Číslo spisu: / Prílohy/listy: - Vybavuje: MANČÁK		Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava										
Konečný príjemca		IČO 17639760 DIČ 2021176245 IČ DPH SK2021176245										
Spôsob dopravy		Deň splatnosti 12. 06. 2025 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 02. 06. 2025 Dátum dodania tovaru a služby 02. 06. 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 jún 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		<table border="1"> <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.												