



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		IČO 34947396 DIČ 1033928412 IČ DPH SK1033928412	Faktúra číslo 20250002 Konšt. symbol 0308 Objednávka Zmluva 14/7/06 Var. symbol 20250002
--	--	--	--

Príjemca	Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava		
Konečný príjemca	IČO 17639760	DIČ 2021176245	IČ DPH SK2021176245
Spôsob dopravy	Deň splatnosti 12. 01. 2025 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 02. 01. 2025 Dátum dodania tovaru a služby 02. 01. 2025		

Označenie dodávky/služby	Množstvo	Cena EUR/ks bez DPH	EUR celkom bez DPH
Fakturujeme Vám servis na úseku ochrany pred požiarimi, 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 január 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	① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
	Dátum: 02. 01. 2025	
	Číslo záznamu: 1	Číslo spisu:
	Prílohy/listy:	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.