



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 20240204 Konšt. symbol 0308 Objednávka Zmluva 14/7/06 Var. symbol 20240204										
Príjemca ① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava Dátum: 01.08.2024 Číslo zápisnice: 1011 Číslo spisu: Prílohy/listy: Konečný príjemca		Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava IČO 17639760 DIČ 2021176245 IČ DPH SK2021176245										
Spôsob dopravy		Deň splatnosti 11. 08. 2024 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 01. 08. 2024 Dátum dodania tovaru a služby 01. 08. 2024										
Označenie dodávky/služby		Množstvo	Cena EUR/ks bez DPH									
Fakturuje Vám servis na úseku ochrany pred požiarom, 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 august 2024:			EUR celkom bez DPH									
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 Chovatelská 2/A, 8060, Trnava, 917 01 IČO:34947396, DIČ:1033928412 Tel./Fax: 033/ 5512 432		<table><tr><td>Celková suma bez DPH</td><td>EUR</td><td>302,00</td></tr><tr><td>Celková DPH 20%</td><td>EUR</td><td>60,40</td></tr><tr><td>Fakturovaná suma celkom</td><td>EUR</td><td>362,40</td></tr></table>		Celková suma bez DPH	EUR	302,00	Celková DPH 20%	EUR	60,40	Fakturovaná suma celkom	EUR	362,40
Celková suma bez DPH	EUR	302,00										
Celková DPH 20%	EUR	60,40										
Fakturovaná suma celkom	EUR	362,40										
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.												