FAKTÚRA

OBORIL Peter O B O R I L Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava Tel. : 033 / 55 12 432 IČO 34947396 DIČ 1033928412 **IČ DPH SK1033928412** Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN **SK73 0900 0000 0002 8004 1666**	Faktúra číslo 20240227 Konšt. symbol 0308 Objednávka Zmluva 14/7/06 Var. symbol **20240227**

Príjemca ① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava Dátum: 02.09.2024 Číslo záznamu: 1127 Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje: ZHANČÍK Konečný príjemca	Odberateľ: **Stredisko sociálnej starostlivosti** **Vladimíra Clementisa 51** **917 01 Trnava** IČO 17639760 DIČ 2021176245 IČ DPH SK2021176245
Spôsob dopravy	Deň splatnosti **12. 09. 2024** Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 02. 09. 2024 Dátum dodania tovaru a služby 02. 09. 2024

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 september 2024:			
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:

OBORIL
PETER OBORIL
Chovateľská 2/A, 8060, Trnava 917 01
IČO:34947396 DIČ:1033928412
Tel./Fax: 033/ 5512 432

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.