

FAKTÚRA



Peter O B O R I L

Chovatelská 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 20250027

Konšt. symbol 0308

Objednávka Zmluva 14/7/06

Var. symbol 20250027

Príjemca

Odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti

Vladimíra Clementisa 51

917 01 Trnava

Konečný príjemca

IČO 17639760

DIČ 2021176245

IČ DPH SK2021176245

Spôsob dopravy

Deň splatnosti

13. 02. 2025

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

03. 02. 2025

Dátum dodania tovaru a služby

03. 02. 2025

Označenie dodávky/služby

Množstvo

Cena EUR/ks bez DPH

EUR celkom bez DPH

Fakturuje 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 február 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

Chovatelská 2/A, 8060, Trnava 917 01

IČO:34947396, DIČ:1033928412

Tel./Fax: 033/ 5512 432

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum:

4.2.2025

Číslo zápisu:

124

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Výbavuje:

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.