

FAKTÚRA

OBORIL, s. r. o.
Chovateľská cesta 8060/2/A
917 01 Trnava
Tel./fax : 033 / 55 12 432

IČO 50588711
DIČ 2120388006
IČ DPH SK2120388006

Faktúra číslo **20240957**
Konšt. symbol 0308
Objednávka 13/2024
Var. symbol 20240957

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN **SK15 0900 0000 0051 2296 3262**

Príjemca

Odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa č.51
917 01 Trnava

Konečný príjemca

IČO 17639760 DIČ 2021176245 IČDPH SK2021176245

Spôsob dopravy

Deň splatnosti **18. 10. 2024**
Forma úhrady PP
Deň vystavenia faktúry 08. 10. 2024
Dátum dodania tovaru a služby 07. 10. 2024

Označenie dodávky	Množstvo	EUR/ks bez DPH	EUR celkom bez DPH
-------------------	----------	----------------	--------------------

Fakturuje Vám periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z., kontrolu hadicových zariadení v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., v celkovom rozsahu a objektoch podľa Vašej požiadavky.

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 38768/T

Vystavil:

OBORIL, s. r. o.
Chovateľská cesta 8060/2/A
917 01 Trnava
IČO: 50 588 711 DIČ: 2120388006
IČ DPH: SK2120388006

① **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 10. 10. 2024

Číslo záznamu: 1329

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 14

Vybavuje: MANEAK

Celková cena bez DPH	EUR	3122,74
----------------------	-----	---------

Celková DPH 20%	EUR	624,55
-----------------	-----	--------

Celková fakturovaná suma	EUR	3747,29
--------------------------	-----	----------------

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.