

FAKTÚRA

 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		Faktúra číslo 20260295 Konšt. symbol 0308 Objednávka 360/2026 Var. symbol 20260295										
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN SK73 0900 0000 0002 8004 1666												
Príjemca	Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava											
Konečný príjemca	IČO 17639760	DIČ 2021176245	IČDPH SK2021176245									
Spôsob dopravy	Deň splatnosti 18. 10. 2026 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 08. 10. 2026 Dátum dodania tovaru a služby 07. 10. 2026											
Označenie dodávky/služby		Množstvo	EUR/mj s DPH EUR celkom vrátane DPH									
Fakturujeme Vám periodické preškolenie zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarimi, školenie pre zamestnancov pre mimopracovný čas, v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., v znení neskôr vydaných predpisov, oboznámenie pre zamestnancov s internými požiadavkami v oblasti ochrany pred požiarimi vzhľadom na charakteristiku a činnosť jednotlivých prevádzok, v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky, v počte 164 osôb:												
školenie zamestnancov		164	14,80 2427,20									
① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava Dátum: 09. 10. 2026 Číslo záznamu: 1384 Číslo spisu: / Prílohy/listy: 1 Holkové												
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		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH</td> <td>EUR</td> <td>1973,33</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH 20%</td> <td>EUR</td> <td>453,87</td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma celkom</td> <td>EUR</td> <td>2427,20</td> </tr> </table>		Celková suma bez DPH	EUR	1973,33	Celková DPH 20%	EUR	453,87	Fakturovaná suma celkom	EUR	2427,20
Celková suma bez DPH	EUR	1973,33										
Celková DPH 20%	EUR	453,87										
Fakturovaná suma celkom	EUR	2427,20										
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.												