




FAKTÚRA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|----------------------|-----|---------|-----------------|-----|--------|-------------------------|------------|----------------|
|  Peter O B O R I L Chovateľská 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 20240270 Konšt. symbol 0308 Objednávka 307/2024 Var. symbol 20240270 | | | | | | | | | | |
| Príjemca | Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca | IČO 17639760 | DIČ 2021176245 | IČDPH SK2021176245 | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy | Deň splatnosti 04. 11. 2024 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 25. 10. 2024 Dátum dodania tovaru a služby 24. 10. 2024 | | | | | | | | | | | |
| Označenie dodávky/služby Množstvo EUR/mj bez DPH EUR celkom bez DPH | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fakturuje Vám periodické preškolenie zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi, 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 požiarmi vzhľadom na charakteristiku a činnosť jednotlivých prevádzok, v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky, v počte 158 osôb:</p> <p>školenie zamestnancov 158 11,20 1769,60</p> <div data-bbox="438 1339 997 1624" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava</p> <p>Dátum: 24. 10. 2024</p> <p>Číslo záznamu: 1420 Číslo spisu: /</p> <p>Prílohy/listy: 1 Vybavuje: Holkové</p> </div> <p>Obvodný úrad v Trnave, ŽR č. 207-11467</p> <p>Pečiatka, podpis:</p> <div data-bbox="367 1736 726 1881" style="text-align: center;">  PETER OBORIL Chovateľská 2/A, 8060, Trnava 917 01 IČO: 34947396, DIČ: 1033928412 Tel./Fax: 033/ 5512 432 </div> <div data-bbox="630 1859 758 1982" style="text-align: center;">  </div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Celková suma bez DPH</td> <td>EUR</td> <td>1769,60</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH 20%</td> <td>EUR</td> <td>353,92</td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma celkom</td> <td>EUR</td> <td>2123,52</td> </tr> </table> | | | | Celková suma bez DPH | EUR | 1769,60 | Celková DPH 20% | EUR | 353,92 | Fakturovaná suma celkom | EUR | 2123,52 |
| Celková suma bez DPH | EUR | 1769,60 | | | | | | | | | | |
| Celková DPH 20% | EUR | 353,92 | | | | | | | | | | |
| Fakturovaná suma celkom | EUR | 2123,52 | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |