FAKTÚRA

OBORIL, s. r. o. Chovateľská cesta 8060/2/A 917 01 Trnava Tel./fax : 033 / 55 12 432	IČO DIČ IČ DPH	50588711 2120388006 SK2120388006	Faktúra číslo **20260980** Konšt. symbol 0308 Objednávka 4/2026 Var. symbol 20260980
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 **25. 10. 2026** Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 15. 10. 2026 Dátum dodania tovaru a služby 13. 10. 2026

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

Fakturujeme Vám servis požiarnych zariadení, v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi NR SR č. 314/ 2001 Z. z., vyhlášky MV SR č.121/ 2002 Z. z., o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 347/ 2022 Z. z., vyhlášky MV SR č. 699 /2004 Z. z., v celkovom rozsahu a objektoch podľa Vašej požiadavky.

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Dátum: 19. 10. 2026
Číslo záznamu: 1437 Číslo spisu:
Prílohy/listy: 10 Vybavuje: MANČAIC

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

Celková cena bez DPH	EUR	7733,72
Celková DPH 23%	EUR	1778,76
Celková fakturovaná suma	**EUR**	**9512,48**

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.