OMP

FAKTÚRA

OBORIL 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.	IČO 34947396 DIČ 1033928412 **IČ DPH SK1033928412** IBAN **SK73 0900 0000 0002 8004 1666**
Faktúra číslo	20260314
Konšt. symbol	0308
Objednávka	Zmluva 14/7/06
Var. symbol	**20260314**

Príjemca Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava Dátum: 03. 11. 2026 Číslo záznamu: 1509 Číslo spisu: Prílohy/listy: - Vybavuje: MANČÁK	Odberateľ: **Stredisko sociálnej starostlivosti** **Vladimíra Clementisa 51** **917 01 Trnava**
Konečný príjemca	IČO 17639760 DIČ 2021176245 IČ DPH SK2021176245
Spôsob dopravy	Deň splatnosti **12. 11. 2026** Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 02. 11. 2026 Dátum dodania tovaru a služby 02. 11. 2026

Označenie dodávky/služby	Množstvo	Cena EUR/ks bez DPH	EUR celkom bez DPH
Fakturujeme Vám servis na úseku ochrany pred požiarmi, 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 november 2026:			
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:

OBORIL
PETER OBORIL
Chovateľská 2/A, 8060, Trnava 917 01
IČO:34947396, DIČ:1033928412
Tel./Fax: 033/ 5512 432

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.