



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 20240313 Konšt. symbol 0308 Objednávka Zmluva 14/7/06 Var. symbol 20240313	
Príjemca ① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava Dátum: 02. 12. 2024 Číslo záznamu: 1643 Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavenie MANČÁK		Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava IČO 17639760 DIČ 2021176245 IČ DPH SK2021176245	
Konečný príjemca		Deň splatnosti 12. 12. 2024 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 02. 12. 2024 Dátum dodania tovaru a služby 02. 12. 2024	
Spôsob dopravy			
Označenie dodávky/služby	Množstvo	Cena EUR/ks bez DPH	EUR celkom bez DPH
Fakturojeme 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 december 2024:			
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:			
 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 20%		EUR	60,40
Fakturovaná suma celkom		EUR	362,40
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.			