

FAKTÚRA



Peter O BORIL
 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

IČO 34947396
 DIČ 1033928412
IČ DPH SK1033928412

Faktúra číslo 20250049
 Konšt. symbol 0308
 Objednávka Zmluva 14/7/06
 Var. symbol **20250049**

Príjemca		Odberateľ:	
		Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava	
Dátum: 03.03.2025			
Číslo záznamu: 278	Číslo spisu:		
Prílohy/listy: -	Vybavuje: MANČÁK		

Konečný príjemca IČO 17639760 DIČ 2021176245 IČ DPH SK2021176245

Deň splatnosti **13. 03. 2025**
 Forma úhrady PP
 Deň vystavenia faktúry 03. 03. 2025
 Dátum dodania tovaru a služby 03. 03. 2025

Označenie dodávky/služby	Množstvo	Cena EUR/ks bez DPH	EUR celkom bez DPH
--------------------------	----------	---------------------	--------------------

Fakturuje Vám servis na úseku ochrany pred požiarimi, 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 marec 2025:

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 O BORIL
 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.