

FAKTÚRA

OBORIL, s. r. o.
Chovateľská cesta 8060/2/A
917 01 Trnava
Tel./fax : 033 / 55 12 432

IČO 50588711
DIČ 2120388006
IČ DPH SK2120388006

Faktúra číslo **20250348**
Konšt. symbol 0308
Objednávka 2/2025
Var. symbol 20250348

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN **SK15 0900 0000 0051 2296 3262**

Príjemca

Odberateľ:

**Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51
917 01 Trnava**

Konečný príjemca

IČO 17639760 DIČ 2021176245 IČDPH SK2021176245

Spôsob dopravy

Deň splatnosti **18. 04. 2025**
Forma úhrady PP
Deň vystavenia faktúry 08. 04. 2025
Dátum dodania tovaru a služby 07. 04. 2025

Označenie dodávky

Množstvo

EUR/ks bez DPH

EUR celkom bez DPH

Fakturuje Vám periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhl. MV SR č. 347/2022 Z. z., v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky – objekt Mestská poliklinika Starohájska 2, Trnava.

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 9.4.2025	
Číslo zápisu: 489	Číslo spisu: —
Prílohy/listy: 6	Vybavuje: Mančák

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 907,11

Celková DPH 23% EUR 208,64

Celková fakturovaná suma **EUR 1115,75**

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.