

# 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

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

Faktúra číslo **20240359**  
 Konšt. symbol 0308  
 Objednávka 13/2024  
 Var. symbol 20240359

Príjemca

Odberateľ:

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

Konečný príjemca

IČO 17639760 DIČ 2021176245 IČDPH SK2021176245

Spôsob dopravy

Deň splatnosti **28. 04. 2024**  
 Forma úhrady PP  
 Deň vystavenia faktúry 18. 04. 2024  
 Dátum dodania tovaru a služby 17. 04. 2024

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

Fakturujeme 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.

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava  
 Oddiel: Sro, vložka číslo: 38768/T

**OBORIL, s. r. o.**  
 Chovateľská cesta 8060/2/A  
 917 01 Trnava  
 IČO: 50 588 711 DIČ: 2120388006  
 IČ DPH: SK2120388006

Vystavil:

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 18. 04. 2024	
Číslo záznamu: 504	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: MANČÁK

Celková cena bez DPH EUR 813,15

Celková DPH 20% EUR 162,63

Celková fakturovaná suma **EUR 975,78**

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.