

# 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 <b>20250363</b> Konšt. symbol 0308 Objednávka 6/2025 Var. symbol 20250363										
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN <b>SK15 0900 0000 0051 2296 3262</b>														
Príjemca	Odberateľ: <b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> <b>Vladimíra Clementisa 51</b> <b>917 01 Trnava</b>													
Konečný príjemca	IČO 17639760	DIČ 2021176245	IČDPH SK2021176245											
Spôsob dopravy	Deň splatnosti	<b>24. 04. 2025</b>												
	Forma úhrady	PP												
	Deň vystavenia faktúry	14. 04. 2025												
	Dátum dodania tovaru a služby	14. 04. 2025												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>EUR/ks bez DPH</th> <th>EUR celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> <p>Fakturuje Vam servis požiarnych zariadení a príslušenstva – dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva, v zmysle vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z., servis, nahradenie nevyhovujúcich a doplnenie chýbajúcich ochranných núdzových skriniek ich demontáž a montáž, doplnenie chýbajúcich piktogramov HP, H, v zmysle zákona NR SR č. 314 / 2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 121 / 2002 Z. z., o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov, v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky, pre objekt Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava.</p> </td> </tr> </tbody> </table>						Označenie dodávky	Množstvo	EUR/ks bez DPH	EUR celkom bez DPH	<p>Fakturuje Vam servis požiarnych zariadení a príslušenstva – dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva, v zmysle vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z., servis, nahradenie nevyhovujúcich a doplnenie chýbajúcich ochranných núdzových skriniek ich demontáž a montáž, doplnenie chýbajúcich piktogramov HP, H, v zmysle zákona NR SR č. 314 / 2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 121 / 2002 Z. z., o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov, v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky, pre objekt Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava.</p>				
Označenie dodávky	Množstvo	EUR/ks bez DPH	EUR celkom bez DPH											
<p>Fakturuje Vam servis požiarnych zariadení a príslušenstva – dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva, v zmysle vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z., servis, nahradenie nevyhovujúcich a doplnenie chýbajúcich ochranných núdzových skriniek ich demontáž a montáž, doplnenie chýbajúcich piktogramov HP, H, v zmysle zákona NR SR č. 314 / 2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 121 / 2002 Z. z., o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov, v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky, pre objekt Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava.</p>														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>① Stredisko sociálnej starostlivosti</b>  <b>Vladimíra Clementisa 51, Trnava</b> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Dátum:</b> 14.04.2025  <b>Číslo záznamu:</b> 522  <b>Prílohy/listy:</b> 1         </div> <div> <b>Číslo spisu:</b>   <b>Vybavuje:</b> MANČÁK         </div> </div> <p>Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava          Oddiel: Sro, vložka číslo: 38768/T</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>OBORIL, s. r. o.</b>            Chovateľská cesta 8060/2/A            917 01 Trnava            IČO: 50 588 711 DIČ: 2120388006            IČ DPH: SK2120388006</p> <p>Vystavil: </p> </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table> <tr> <td>Celková cena bez DPH</td> <td>EUR</td> <td>1871,81</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH 23%</td> <td>EUR</td> <td>430,52</td> </tr> <tr> <td><b>Celková fakturovaná suma</b></td> <td><b>EUR</b></td> <td><b>2302,33</b></td> </tr> </table> </div> </div>						Celková cena bez DPH	EUR	1871,81	Celková DPH 23%	EUR	430,52	<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>EUR</b>	<b>2302,33</b>
Celková cena bez DPH	EUR	1871,81												
Celková DPH 23%	EUR	430,52												
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>EUR</b>	<b>2302,33</b>												
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.														