



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 20240111 Konšt. symbol 0308 Objednávka Zmluva 14/7/06 Var. symbol 20240111																								
Príjemca		Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava																								
Konečný príjemca		IČO 17639760 DIČ 2021176245 IČ DPH SK2021176245																								
Spôsob dopravy		Deň splatnosti 12. 05. 2024 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 02. 05. 2024 Dátum dodania tovaru a služby 02. 05. 2024																								
Označenie dodávky/služby		Množstvo	Cena EUR/ks bez DPH EUR celkom bez DPH																							
<p>Fakturujeme 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 máj 2024:</p> <table><tr><td>Funkcia – technik PO</td><td>161,00</td><td>161,00</td></tr><tr><td>Funkcia – odborný pracovník BOZP</td><td>141,00</td><td>141,00</td></tr></table> <p>Obvodný úrad v Trnave, ŽR č. 207-11467</p> <p>Pečiatka, podpis:</p> <div> PETER OBORIL Chovateľská 2/A, 8060, Trnava 917 01 IČO:34947396 / DIČ:1033928412 Tel./Fax: 033/ 5512 432</div> <div><table><tr><td colspan="2">Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava</td></tr><tr><td>Dátum: 02.05.2024</td><td></td></tr><tr><td>Číslo záznamu: 572</td><td>Číslo spisu:</td></tr><tr><td>Prílohy/lísty: -</td><td>Vybavuje: MANČÁK</td></tr></table><table><tr><td>Celková suma bez DPH</td><td>EUR</td><td>302,00</td></tr><tr><td>Celková DPH 20%</td><td>EUR</td><td>60,40</td></tr><tr><td>Fakturovaná suma celkom</td><td>EUR</td><td>362,40</td></tr></table></div>				Funkcia – technik PO	161,00	161,00	Funkcia – odborný pracovník BOZP	141,00	141,00	Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava		Dátum: 02.05.2024		Číslo záznamu: 572	Číslo spisu:	Prílohy/lísty: -	Vybavuje: MANČÁK	Celková suma bez DPH	EUR	302,00	Celková DPH 20%	EUR	60,40	Fakturovaná suma celkom	EUR	362,40
Funkcia – technik PO	161,00	161,00																								
Funkcia – odborný pracovník BOZP	141,00	141,00																								
Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava																										
Dátum: 02.05.2024																										
Číslo záznamu: 572	Číslo spisu:																									
Prílohy/lísty: -	Vybavuje: MANČÁK																									
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.																										