

# 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 **20250047**  
Konšt. symbol 0308  
Objednávka 6/2025  
Var. symbol 20250047

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 **31. 01. 2025**  
Forma úhrady PP  
Deň vystavenia faktúry 21. 01. 2025  
Dátum dodania tovaru a služby 20. 01. 2025

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

Fakturujeme Vám servis požiarnych zariadení, prenosných hasiacich prístrojov, hadicových zariadení v zmysle zákona NR SR č. 314 / 2001 Z. z., o ochrane pred požiarimi, vyhl. MV SR č. 121 / 2002 Z. z., o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov, v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky, objekt V Jame č. 3.

|   |                  |
|---|------------------|
| ① <b>Stredisko sociálnej starostlivosti<br/>Vladimíra Clementisa 51, Trnava</b> |                  |
| Dátum: 22. 01. 2025   |                  |
| Číslo záznamu: 65   | Číslo spisu: /   |
| Prílohy/listy: 4  | 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 | 1050,95 |
|----------------------|-----|---------|

|                 |     |        |
|-----------------|-----|--------|
| Celková DPH 23% | EUR | 241,72 |
|-----------------|-----|--------|

|                          |     |                |
|--------------------------|-----|----------------|
| Celková fakturovaná suma | EUR | <b>1292,67</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.