

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 20260455 Konšt. symbol 0308 Objednávka 171/2026 Var. symbol 20260455
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.	IBAN SK15 0900 0000 0051 2296 3262	

Príjemca	Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa č.51 917 01 Trnava		
Konečný príjemca	IČO 17639760	DIČ 2021176245	IČDPH SK2021176245

Spôsob dopravy	Deň splatnosti 23. 05. 2026
	Forma úhrady PP
	Deň vystavenia faktúry 13. 05. 2026
	Dátum dodania tovaru a služby 12. 05. 2026

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

Fakturujeme Vám výmenu ventilov hydrantových systémov, v zmysle zákona o ochrane pred požiarom NR SR č. 314 / 2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 699 / 2004 Z. z., v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky, objekt Malometrážne byty, VI. Clementisa 51, Trnava.

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 14. 5. 2026	
Číslo záznamu: 699	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 2	Výbavuje: Mauriáš

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	8748,13
Celková DPH 23%	EUR	2012,07
Celková fakturovaná suma	EUR	10760,20

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.