
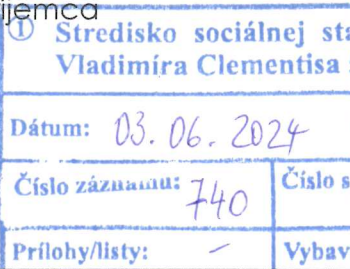



FAKTÚRA

 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 20240136 Konšt. symbol 0308 Objednávka Zmluva 14/7/06 Var. symbol 20240136										
<div>Príjemca  Dátum: 03. 06. 2024 Číslo zápisu: 740 Prílohy/listy: - Vybavuje: MANČAK</div> <div>Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava</div>												
Konečný príjemca		IČO 17639760 DIČ 2021176245 IČ DPH SK2021176245										
Spôsob dopravy		Deň splatnosti 11. 06. 2024 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 01. 06. 2024 Dátum dodania tovaru a služby 01. 06. 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 jún 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>				Funkcia – technik PO	161,00	161,00	Funkcia – odborný pracovník BOZP	141,00	141,00			
Funkcia – technik PO	161,00	161,00										
Funkcia – odborný pracovník BOZP	141,00	141,00										
Obvodný úrad v Trnave, ŽR č. 207-11467												
Pečiatka, podpis:												
 PETER OBORIL Chovateľská 2/A, 8060, Trnava 917 01 IČO: 34947396, DIČ: 1033928412 Tel./Fax: 033/ 5512 432		<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>		Celková suma bez DPH	EUR	302,00	Celková DPH 20%	EUR	60,40	Fakturovaná suma celkom	EUR	362,40
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.												