

FAKTÚRA



Peter O BORIL

Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava

Tel. : 033 / 55 12 432

IČO 34947396

DIČ 1033928412

IČ DPH SK1033928412

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN SK73 0900 0000 0002 8004 1666

Faktúra číslo 20240173

Konšt. symbol 0308

Objednávka Zmluva 14/7/06

Var. symbol 20240173

Príjemca

Odberateľ:

① Stredisko sociálnej starostlivosti
- Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti

Dátum: 01. 07. 2024

Vladimíra Clementisa 51

Číslo záznamu: 881

Číslo spisu:

917 01 Trnava

Prílohy/listy:

Vyhavuje: MANČEK

Konečný príjemca

IČO 17639760

DIČ 2021176245

IČ DPH SK2021176245

Spôsob dopravy

Deň splatnosti

11. 07. 2024

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

01. 07. 2024

Dátum dodania tovaru a služby

01. 07. 2024

Označenie dodávky/služby

Množstvo

Cena EUR/ks bez DPH

EUR celkom bez DPH

Fakturuje 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 júl 2024:

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 O BORIL

Chovateľská 2/A, 8060, Trnava 917 01

IČO:34947396, DIČ:1033928412

Tel./Fax: 033/ 5512 432

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.