



FAKTÚRA

 Peter O B O R I L Chovatelská 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 20250169 Konšt. symbol 0308 Objednávka Zmluva 14/7/06 Var. symbol 20250169	
Príjemca: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava Dátum: 01.07.2025 Číslo záznamu: 928 Prílohy/listy: / Číslo spisu: / Vyberá: MANČAK		Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava	
Konečný príjemca	IČO 17639760	DIČ 2021176245	IČ DPH SK2021176245
Spôsob dopravy	Deň splatnosti 11. 07. 2025 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 01. 07. 2025 Dátum dodania tovaru a služby 01. 07. 2025		
Označenie dodávky/služby	Množstvo	Cena EUR/ks bez DPH	EUR celkom bez DPH
Fakturovujeme Vám servis na úseku ochrany pred požiarmi, 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 2025:			
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 Chovatelská 2/A, 8060, Trnava 917 01 IČO:34947396, DIČ:1033928412 Tel./Fax: 033/ 5512 432		Celková suma bez DPH EUR 302,00	
		Celková DPH 23% EUR 69,46	
		Fakturovaná suma celkom EUR 371,46	
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.			