

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

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN SK15 0900 0000 0051 2296 3262

Faktúra číslo **20240684**
Konšt. symbol 0308
Objednávka 227/2024
Var. symbol 20240684

① Prijemca sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 19.07.2024

Číslo záznamu: 957 Číslo spisu:

Prílohy/listy: 1 Vyhovuje: MANČÁK

Odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa č.51
917 01 Trnava

Konečný prijemca	IČO 17639760	DIČ 2021176245	IČDPH SK2021176245
Spôsob dopravy	Deň splatnosti	29.07.2024	
	Forma úhrady	PP	
	Deň vystavenia faktúry	19.07.2024	
	Dátum dodania tovaru a služby	17.07.2024	

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

Fakturujeme Vám dodanie a montáž automatického hasiaceho systému a príslušenstva, v celkovom rozsahu, podľa Vašej požiadavky, priestory registratúrneho strediska:

samočinný polo-stabilný hasiaci prístroj SAH FE36	6ks	930,00	5580,00
držák hasiaceho zariadenia	6ks	19,50	117,00
detekčná samočinná hadica á20ms	6ks	380,00	2280,00
montáž polo-stabilného hasiaceho prístroja	6ks	2,50	15,00
piktogram HP	7ks	0,95	6,65
montáž rozvodu samočinnnej hasiacej hadice	120m	2,50	300,00
hodinová sadzba technikov, servisná činnosť	66hod.	18,80	1240,80
montážny materiál, režijný materiál			130,00

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

Faktúra slúži súčasne ako dodací list!

Celková cena bez DPH	EUR	9669,45
----------------------	-----	---------

Celková DPH 20%	EUR	0,00
-----------------	-----	------

Celková fakturovaná suma	EUR	9669,45
--------------------------	-----	---------

Prenesenie daňovej povinnosti na základe §69, odsek 12, písmeno j. zákona o DPH.

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.