

# 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 <b>20240376</b> Konšt. symbol 0308 Objednávka 12/2024 Var. symbol 20240376
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN <b>SK15 0900 0000 0051 2296 3262</b>			

Príjemca	Odberateľ:  <b>Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava</b>		
Konečný príjemca	IČO 17639760	DIČ 2021176245	IČDPH SK2021176245
Spôsob dopravy	Deň splatnosti <b>03. 05. 2024</b> Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 23. 04. 2024 Dátum dodania tovaru a služby 22. 04. 2024		

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

Fakturuje Vám servis požiarnych zariadení a príslušenstva – dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva, v zmysle vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z., servis, nahradenie nevyhovujúcich a doplnenie chýbajúcich ochranných núdzových skriniek ich demontáž a montáž, doplnenie chýbajúcich piktogramov HP, H, v zmysle zákona NR SR č. 314 / 2001 Z. z., vyhlášky MV SR č.121 / 2002 Z. z., o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov, v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky, pre objekt Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava.

Vybavuje:	Prílohy/listy:
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Dátum:	
Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum:	25. 04. 2024
Číslo záznamu:	537
Číslo spisu:	—
Prílohy/listy:	5
Vybavuje:	MANEŽ

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava  
Oddiel: Sro, vložka číslo: 38768/T

**OBORIL, s. r. o.**  
Vystavil: Chovateľská cesta 8060/2/A  
917 01 Trnava  
IČO: 50 588 711 DIČ: 2120388006  
IČ DPH: SK2120388006

Celková cena bez DPH	EUR	2600,02
----------------------	-----	---------

Celková DPH 20%	EUR	520,00
-----------------	-----	--------

Celková fakturovaná suma	EUR	<b>3120,02</b>
--------------------------	-----	----------------

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.