

FAKTÚRA



Peter OBORIL
Chovateľská 2/A/8060, 917 01 Trnava
Tel. : 033 / 55 12 432

IČO 34947396
DIČ 1033928412

Bankové spojenie Číslo účtu 0280041666/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN **SK730900000000280041666**

Faktúra číslo 160 / 2016

Konšt. symbol 0308

Objednávka 2016

Var. symbol **1602016**

Príjemca

Odberateľ:

Kalokagatia, CVC, Strelec
Strelecká
917 01 TRNAVA

Konečný príjemca

IČO 00350052

Spôsob dopravy

Deň splatnosti **03. 11. 2016**
Forma úhrady PP
Deň vystavenia faktúry 24. 10. 2016

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

Fakturuje Vám periodickú kontrolu, servis prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., v rozsahu podľa Vašej požiadavky- CVC Kalokagatia, Materské centrum Limbova ul. č. 4:

Kontrola prenosný HP	14 ks	1,66	23,24
Spotrebný materiál HP	14 ks	0,66	9,24
Identifikačný štítok kontroly HP	14 ks	0,40	5,60
Vyhodnotenie kontroly – protokol			1,00
Hodinová sadzba technika, práca			14,60

Kalokagatia - centrum voľného času	
Trnava, Strelecká č. 1	
Dátum:	2. 11. 2016
Podacie číslo:	Číslo sprisu:
Prílohy/listy:	Vyhavuje:

Obvodný úrad v Trnave, ŽR č. 207-11467

Pečiatka, podpis:

OBORIL
PETER OBORIL
Chovateľská 2/A, 8060, Trnava 917 01
IČO: 34947396, DIČ: 1033928412
Tel./Fax: 033/ 5512 432

Oboril

Celková suma bez DPH	EUR	55,68
----------------------	-----	-------

Celková DPH 20%	EUR	neplatiť
-----------------	-----	----------

Fakturovaná suma celkom	EUR	55,68
-------------------------	------------	--------------

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.