

57 7

FAKTÚRA

OBORIL

Peter O B O R I L

Chovateľská 2/A/8060, 917 01 Trnava

Tel. : 033 / 55 12 432

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN **SK73 0900 0000 0002 8004 1666**

IČO 34947396

DIČ 1033928412

Faktúra číslo 20170171

Konšt. symbol 0308

Objednávka 2017

Var. symbol **20170171**

Príjemca

Odberateľ:

Kalokagatia, CVC, Strelec

Strelecká

917 01 TRNAVA

Konečný príjemca

IČO 00350052

Spôsob dopravy

Deň splatnosti

04. 11. 2017

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

25. 10. 2017

Označenie dodávky/služby

Množstvo

EUR / ks bez DPH

EUR celkom bez DPH

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

Kontrola prenosný HP	12 ks	1,66	19,92
Dielenský servis HP P 6kg	2 ks	10,80	21,60
Spotrebný materiál HP	14 ks	0,72	10,08
Identifikačný štítok kontroly HP	14 ks	0,45	6,30
Vyhodnotenie kontroly, administratíva – protokol			2,00
Hodinová sadzba technikov, stratový čas, práca			24,90

Obvodný úrad v Trnave, ŽR č. 207-11467

Pečiatka, podpis:

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

Oboril

**Kalokagatia-centrum voľného času
 Trnava, Strelecká č. 1**

Dátum:

2. 11. 18

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje: *6*

Celková suma bez DPH EUR 84,80

Celková DPH 20% EUR neplatiteľ

Fakturovaná suma celkom **EUR 84,80**

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.