

57-7

## FAKTÚRA

**OBORIL**

Peter O B O R I L  
 Chovateľská 2/A/8060, 917 01 Trnava  
 Tel. : 033 / 55 12 432

IČO 34947396  
 DIČ 1033928412

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

Faktúra číslo 20180184  
 Konšt. symbol 0308  
 Objednávka 2018  
 Var. symbol **20180184**

Príjemca

Odberateľ:

**Kalokagatia, CVC, Strelec**  
**Strelecká**  
**917 01 TRNAVA**

Konečný príjemca

IČO 00350052

Spôsob dopravy

Deň splatnosti **08. 11. 2018**  
 Forma úhrady PP  
 Deň vystavenia faktúry 29. 10. 2018

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 - CVČ Kalokagatia, Materské centrum, Limbova ul. č. 4:

Kontrola prenosný HP	10 ks	1,66	16,60
Dielenský servis HP P 6kg	4 ks	11,60	46,40
Spotrebný materiál HP	14 ks	0,85	11,90
Identifikačný štítok kontroly HP	14 ks	0,45	6,30
Vyhodnotenie kontroly, administratíva			3,00
Hod. sadzba technikov, stratový čas, práca			33,20

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

Dátum:

6.11.18

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

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

Celková suma bez DPH	EUR	117,40
----------------------	-----	--------

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

Fakturovaná suma celkom	EUR	<b>117,40</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.