

FAKTÚRA

OBORIL, s. r. o.		Faktúra číslo	20190983
Chovateľská cesta 8060/2/A	IČO 50588711	Konšt. symbol	0308
917 01 Trnava	DIČ 2120388006	Objednávka	2019
Tel. : 033 / 55 12 432	IČ DPH SK2120388006	Var. symbol	20190983
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.		
IBANSK15 0900 0000 0051 2296 3262			

Príjemca	Odberateľ: Kalokagatia, CVC Strelec Strelecká 917 01 Trnava
----------	---

Konečný príjemca	IČO 00350052
------------------	--------------

Spôsob dopravy	Deň splatnosti	4.11.2019
	Forma úhrady	PP
	Deň vystavenia faktúry	25.10.2019
	Dátum dodania	23.10.2019

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

Fakturujeme Vám vykonanie kontroly, servisu prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhl. MV SR č. 719/2002 Z. z., v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky - CVČ Kalokagatia, Materské centrum, Limobova ul. č. 4:

Kontrola prenosný hasiaci prístroj	14	1,85	25,90
Piktogram HP	1	1,10	1,10
Spotrebný materiál	14	0,85	11,90
Identifikačný štítok kontroly	14	0,45	6,30
Vyhodnotenie kontroly, administratíva			3,00
Hodinová sadzba technika, stratový čas			24,90

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 50 583 711 DIČ 2120388006
IČ DPH SK2120388006

Celková cena bez DPH	EUR	73,10
Celková DPH 20%	EUR	14,62
Celková fakturovaná suma	EUR	87,72



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.