


FAKTÚRA

OBORIL, s. r. o.		Faktúra číslo	20210968									
Chovateľská cesta 8060/2/A	IČO 50588711	Konšt. symbol	0308									
917 01 Trnava	DIČ 2120388006	Objednávka	2021									
Tel. : 033 / 55 12 432	IČ DPH SK2120388006	Var. symbol	20210968									
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.											
IBANSK15 0900 0000 0051 2296 3262												
Príjemca	Odberateľ: Centrum voľného času V jame 3 917 01 Trnava											
Konečný príjemca	IČO 00350052	DIČ 2021175794										
Spôsob dopravy	Deň splatnosti	6.11.2021										
	Forma úhrady	PP										
	Deň vystavenia faktúry	27.10.2021										
	Dátum dodania	22.10.2021										
Označenie dodávky/služby	Množstvo	EUR/ks bez DPH	EUR celkom bez DPH									
Fakturujeme Vám periodickú kontrolu, servis prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., kontrolu hadicových zariadení v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky:												
Kontrola prenosný hasiaci prístroj	16	3,85	61,60									
Kontrola a skúška hadicové zariadenie	4	8,80	35,20									
Kontrola funkčnosti hadice a príslušenstva	4	4,80	19,20									
Spotrebný materiál HP, H	20	0,88	17,60									
Identifikačný štítok kontroly HP, H	20	0,52	10,40									
Vyhodnotenie kontroly, administratíva			8,30									
Práca, hodinová sadzba technikov, stratový čas			33,20									
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 50 588 711 DIČ 2120388006 IČ DPH: SK2120388006	<table border="1"> <tr> <td>Celková cena bez DPH</td> <td>EUR</td> <td>185,50</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH 20%</td> <td>EUR</td> <td>37,10</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma</td> <td>EUR</td> <td>222,60</td> </tr> </table>		Celková cena bez DPH	EUR	185,50	Celková DPH 20%	EUR	37,10	Celková fakturovaná suma	EUR	222,60
Celková cena bez DPH	EUR	185,50										
Celková DPH 20%	EUR	37,10										
Celková fakturovaná suma	EUR	222,60										
												
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.												