FAKTÚRA

OBORIL Peter O B O R I L Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava Tel. : 033 / 5512432 Bank. spoj. Slovenská sporiteľňa, a.s.	IČO 34947396 DIČ 1033928412 Číslo účtu **0280041666 / 0900**
Faktúra číslo	004 / 2014
Konšt. symbol	0308
Objednávka	Zmluva 14/7/06
Var. symbol	**0042014**

Príjemca	Odberateľ: **Stredisko sociálnej starostlivosti** **Vladimíra Clementisa 51** **917 01 Trnava**
Konečný príjemca	IČO 17639760 DIČ 2021176245 IČ DPH SK2021176245
Spôsob dopravy	Deň splatnosti **12. 01. 2014** Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 02. 01. 2014

Názov	Množstvo	EUR/ks bez DPH	EUR celkom bez DPH
Fakturujeme Vám servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314 / 2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., zákona 124 / 2006 Z. z., v znení neskorších predpisov – mesiac január 2014.			
Funkcia – technik PO		161,00	161,00
Funkcia – odborný pracovník BOZP		141,00	141,00

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa : Trnava
Dátum: 3. 1. 2014
Podacie číslo: 6 | Číslo spisu: —
Prílohy/listy: — | Vybavuje: KUŠNÍRIK

Vykonávateľ zapísaný na OÚ v Trnave: ŽR 207-11467

Pečiatka a podpis:

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

Celková cena bez DPH	EUR	302,00
Celková DPH 20%	EUR	neplatiteľ
Celková fakturovaná cena **EUR**		**302,00**

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.