

127154

FAKTÚRA

OBORIL, s. r. o. Chovateľská cesta 8060/2/A 917 01 Trnava Tel./fax : 033 / 55 12 432	IČO 50588711 DIČ 2120388006 IČ DPH SK2120388006	Faktúra číslo 20200507 Konšt. symbol 0308 Objednávka 107-0260/2020 Var. symbol 20200507
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN SK15 0900 0000 0051 2296 3262		

Príjemca Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava	Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava
Konečný príjemca	IČO 30807484 DIČ 2020592332
Spôsob dopravy	Deň splatnosti 03. 07. 2020 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 03. 06. 2020 Dátum dodania tovaru a služby 03. 06. 2020

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

Fakturuje Vám kontrolu a preventívnu údržbu požiarneho uzáverov – požiarneho klapiek, v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava.

kontrola požiarneho klapka	7 ks	19,60	137,20
hodinová sadzba technika			34,80
vyhodnotenie, administratíva			8,00

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

 Došlo: - 5. 06. 2020
 BA 643978
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:
 -4-

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 38768/T

Celková cena bez DPH	EUR	180,00
Celková DPH 20%	EUR	36,00
Celková fakturovaná suma	EUR	216,00

P ... zmluvnú pokutu v zmysle § 300 Obchodného zákonníka vo ... čiastky za každý deň po splatnosti faktúry.