

51002422

JRA

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 20180898 Konšt. symbol 0308 Objednávka 107-0516/2018 Var. symbol 20180898
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	15. 11. 2018	
	Forma úhrady	PP	
	Deň vystavenia faktúry	16. 10. 2018	
	Dátum dodania tovaru a služby	16. 10. 2018	

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

Fakturujeme 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: **19-10-2018**

Číslo záznamu: **JA-848522** Číslo spisu:

Prílohy: Vyhovuje:

- 4 -

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: SK212038800

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

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.