



FAKTÚRA

 Peter O B O R I L 917 01 Trnava, Trstínska cesta 9 Tel. : 033 / 5512432 Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.		IČO 34947396 DIČ 1033928412 Číslo účtu 0280041666 / 0900		Faktúra číslo 068 / 2012 Konšt. symbol 0308 Objednávka 2012 Var. symbol 0682012					
Príjemca		Odberateľ: Základná škola Michala Tareka 925 45 Abrahám							
Konečný príjemca		IČO 37838385		DIČ 2021642898					
Spôsob dopravy		Deň splatnosti		12. 04. 2012					
		Forma úhrady		PP					
		Deň vystavenia faktúry		02. 04. 2012					
Názov		Množstvo		EUR / ks bez DPH		EUR celkom bez DPH			
Fakturujeme Vám vykonanie periodickej kontroly, odbornej dielenskej prehliadky prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhl. MV SR č. 719 / 2002 Z. z., kontrolu hadicových zariadení v zmysle vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z.:									
Kontrola hydrantového systému		6 ks		2,33		13,98			
Dynamická skúška vody „H“		6 ks		2,13		12,78			
Periodická dielenská prehliadka HP		11 ks		9,60		105,60			
Spotrebný materiál		17 ks		0,53		9,01			
Identifikačný štítok kontroly		17 ks		0,20		3,40			
Vyhodnotenie kontroly – správa		2 ks		0,77		1,54			
Náklady, práca, hodinová sadzba						15,90			
Vykonávateľ zapísaný na OÚ v Trnave, ŽR č. 207-11467									
Pečiatka a podpis:		 OBORIL PETER OBORIL Trstínska 9, Trnava 917 01 IČO:34947396 / DIČ:1033928412 Tel./fax: 033 / 5512 432		Celková cena bez DPH EUR 162,21		Celková DPH 20% EUR neplatiteľ		Celková fakturovaná suma EUR 162,21	
ZÁKAZNÍK MICHALA TAREKA ABRAHÁM Školska č. 4 925 45 ABRAHÁM									
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.									