



FAKTÚRA 1020250519

Číslo objednávky: 292/2025

DODÁVATEĽ

KRTKOVANIE ZSK s.r.o.

Ulica Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava, Slovenská republika

IČO: 51902877 DIČ: 2120833495 IČ DPH: SK2120833495

Kontaktné údaje

Dávid Hrdlovič

+421 905 351 406

krtkovanie.zsk@gmail.com

www.krtkovaniezsk.sk

ODBERATEĽ

Stredisko sociálnej starostlivosti

Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51

917 01 Trnava

Slovenská republika

IČO: 17639760 DIČ: 2021176245 IČ DPH: SK2021176245

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 147,60 EUR

Variabilný symbol: 1020250519

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4006 1849

SWIFT: TATRSKBX



PAY by square



Fakturuje Vám za:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Práce vykonané podľa priloženej prílohy	1,00 ks	120,00	23 %	120,00
V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti, budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.		SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
		23 %	120,00	27,60	147,60
		Súčet	120,00	27,60	147,60
		Spolu			
					147,60 EUR

KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
Tel: 0905 351 406
IČO: 51902877 DIČ: 2120833495
krtkovanie.zsk@gmail.com

Pečiatka a podpis

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 13.08.2025	
Číslo záznamu 1107	Číslo spisu
Prílohy/listy 3	Vybavuje: MANČÁK

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42916/T



Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

www.kros.sk

OF 1020250519

Strana 1/1