



FAKTÚRA 1020250816

Číslo objednávky: 506/2025

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

Dátum vystavenia: 10.12.2025
Dátum dodania: 10.12.2025
Splatnosť: 30.12.2025

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 196,80 EUR

Variabilný symbol: 1020250816

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4006 1849

SWIFT: TATRSKBX



Fakturuje Vám za:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Práce vykonané podľa priloženej prílohy	1,00 ks	160,00	23	160,00
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 %	160,00	36,80	196,80
		Súčet	160,00	36,80	196,80
		Spolu	196,80 EUR		

Pečiatka a podpis

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 11. 12. 2025	
Číslo záznamu: 1780	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: BARTOŠ

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



Iskac obchodn ISDOC gnehu, ulozte do z exportare ho pame do vyetru

01110 10250816

www.krtk.sk

Strana 1/1