



FAKTÚRA 1020260083

Číslo objednávky: 74/2026

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: 295,20 EUR

Variabilný symbol: 1020260083

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4006 1849

SWIFT: TATRSKBX



Dátum vystavenia: 24.02.2026
Dátum dodania: 16.02.2026
Splatnosť: 16.03.2026

Fakturuje Vam za:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Práce vykonané podľa priloženej prílohy	1,00 ks	240,00	23	240,00
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 %	240,00	55,20	295,20
		Súčet	240,00	55,20	295,20
	Spolu				295,20 EUR

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

Pečiatka a podpis

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 24. 02. 2026	
Číslo záznamu: 239	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: BARDOŠ

