



FAKTÚRA 1020240563

Číslo objednávky: 292/2024

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: 344,40 EUR

Variabilný symbol: 1020240563

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	287,00	20	287,00
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
		20 %	287,00	57,40	344,40
		Súčet	287,00	57,40	344,40
		Spolu	344,40 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: 17.09.2024

Číslo záznamu: 1210

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 2

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.