



FAKTÚRA 1020260637

Číslo objednávky: 365/2026

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

Dátum vystavenia: 30.09.2026

Dátum dodania: 25.09.2026

Splatnosť: 20.10.2026

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 147,60 EUR

Variabilný symbol: 1020260637

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: 01.10.2026	
Číslo záznamu: 1531	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 4	Vybavuje: MANČÁK

