01

FAKTÚRA 1020260706

Číslo objednávky: 386/2026

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:	23.10.2026
Dátum dodania:	23.10.2026
Splatnosť:	**12.11.2026**

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **1 982,50 EUR**
Variabilný symbol: **1020260706**
IBAN: **SK12 1100 0000 0029 4006 1849**
SWIFT: TATRSKBX

PAY by square

Fakturujeme Vám za:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	**Práce vykonané podľa priloženej prílohy**	**1,00 ks**	**1 982,50**	**0**	**1 982,50**

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti, budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prenesenie daňovej povinnosti.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
Prenesenie daň. povinnosti	1 982,50	0,00	1 982,50
Súčet	1 982,50	0,00	1 982,50

Spolu **1 982,50 EUR**

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

Pečiatka a podpis

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Dátum: 26. 10. 2026
Číslo záznamu: 1475 Číslo spisu:
Prílohy/listy: 2 Vybavuje: BARTOŠ