OB

FAKTÚRA 1020260763

Číslo objednávky: 424/2026

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: 16.11.2026
Dátum dodania: 16.11.2026
Splatnosť: **06.12.2026**

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **639,60 EUR**
Variabilný symbol: **1020260763**
IBAN: **SK12 1100 0000 0029 4006 1849**
SWIFT: TATRSKBX

Fakturujeme Vám za:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	**Práce vykonané podľa priloženej prílohy**	**1,00 ks**	**520,00**	**23**	**520,00**

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 %	520,00	119,60	639,60
Súčet	520,00	119,60	639,60
Spolu			**639,60 EUR**

KRTKOVANIE ZSK s.r.o.

Pečiatka a podpis

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Dátum: 19. 11. 2026
Číslo záznamu: 1596 Číslo spisu: /
Prílohy/listy: 2 Vybavuje: BARTOŠ