

FAKTÚRA 1020240190

Číslo objednávky: 98/2024

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

Dátum vystavenia: 02.04.2024
Dátum dodania: 27.03.2024
Splatnosť: 16.04.2024

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 144,00 EUR

Variabilný symbol: 1020240190

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4006 1849

SWIFT: TATRSKBX



PAY BY QR

Fakturuje Vám za:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Práce vykonané podľa priloženej prílohy	1,00 ks	120,00	20	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
		20 %	120,00	24,00	144,00
		Súčet	120,00	24,00	144,00
Spolu					144,00 EUR

KRTKOVANIE.ZSK s.r.o.
Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
Tel.: 0905 351 406, 0905 351 38 684
IČO: 51902877 IČ DPH: SK2120833495
krtkovanie.zsk@gmail.com

Pečiatka a podpis

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 02.04.2024	
Číslo záznamu: 410	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: MANČAK