



FAKTÚRA 1020250327

Číslo objednávky: 142/2025

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: 17 982,60 EUR

Variabilný symbol: 1020250327

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4006 1849

SWIFT: TATRSKBX



PAY by QR code

Fakturuje Vám za:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Práce vykonané podľa priloženej prílohy	1,00 ks	14 620,00	23	14 620,00
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 %	14 620,00	3 362,60	17 982,60	
	Súčet	14 620,00	3 362,60	17 982,60	
	Spolu			17 982,60 EUR	

KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
Občianska 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: 26. 05. 2025	
Číslo záznamu: 721	Číslo spisu: /
Prílohy/liсты: 2	Vybavuje: JAROS

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42916/T



Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.