



FAKTÚRA 1020250331

Číslo objednávky: 174/2025

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

Dátum vystavenia: 29.05.2025
Dátum dodania: 23.05.2025
Splatnosť: 12.06.2025

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 123,00 EUR

Variabilný symbol: 1020250331

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	100,00	23	100,00
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 %	100,00	23,00	123,00
		Súčet	100,00	23,00	123,00
		Spolu	123,00 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: 29.05.2025	
Číslo záznamu: 732	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: BARTOŠ

