



Faktúra 12018481

KRTKO PROFÍK s.r.o., Benkova 2, 94911, Nitra, OR OS Nitra, odd. s.r.o. vložka číslo 34123/N, IČO: 35893184
DIČ: 2021861072, IČ DPH: SK2021861072, Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK897500000004008080445, SWIFT(BIC): CEKOSKBX
tel. +421905529 734, e-mail: krtkoprofik@krtkoprofik.sk, http://www.krtkoprofik.sk

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia: 23.08.2018
Dátum dodania: 17.08.2018

IBAN: SK89 7500 0000 0040 0808 0445
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Variabilný symbol: 12018481 (Konšt. symbol: 0308)
Dátum splatnosti: 10.09.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Poštová zásielka
Objednávka číslo: 2018-81/0323
Súvisiace doklady: 13180511 (OB)
Vyhotovil: Zuzana Nedeljaková
Email: fakturacia.kanal@mail.t-com.sk

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 88 Nitra
Slovenská republika

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
30 -08- 2018	
Číslo záznamu	Číslo spisu JW 3779/18
Prílohy	Vybavuje

Fakturačná adresa

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada
Zobor, n.o.

Kláštorská 134
949 88 Nitra
Slovenská republika

IČO: 37971832
DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792

Fakturujeme Vám za: vyčistenie lapača tukov podľa objednávky č. 2018-81/0323

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
20 %	100,00	20,00	120,00

Celková suma 120,00
Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

KRTKO PROFÍK s. r. o.
Benkova 2, 949 11 Nitra
IČO: 35 893 184
IČ DPH: SK2021861072