



Faktúra 12019324

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: 24.06.2019
Dátum dodania: 14.06.2019

IBAN: SK89 7500 0000 0040 0808 0445
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Variabilný symbol: 12019324 (Konšt. symbol: 0308)
Dátum splatnosti: 12.07.2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Poštová zásielka
Objednávka číslo: 2019-81/0230
Súvisiace doklady: 13190355 (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

| | |
|---|-----------------|
| SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dobrá | |
| 28-UB-2779 | |
| Číslo záznamu | Číslo 304928/19 |
| Prílohy | Vyuvažje |

Fakturačná adresa

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

IČO: 37971832
DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792

Fakturuje Vám za: vyčistenie lapača tukov, odvoz a likvidácia odpadu - Kláštorná, Nitra

| 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: 35 898 184
IČ DPH: SK2021861072