



# Faktúra 12019513

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: 24.09.2019  
Dátum dodania: 13.09.2019

IBAN: SK89 7500 0000 0040 0808 0445  
SWIFT (BIC): CEKOSKBX  
Variabilný symbol: 12019513 (Konšt. symbol: 0308)  
Dátum splatnosti: 16.10.2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Spôsob dopravy: Poštová zásielka  
Objednávka číslo: 2019-81/0390  
Súvisiace doklady: 13190550 (OB)  
Vytvoril: 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	
02-10-2019	
Číslo zápisu	Číslo spisu
Prílohy	Výdavky

### 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: čepanie žumpy - prevádzka ZOBOR

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