



Faktúra 12019055

KRTKO PROFÍK s.r.o., Benkova 2, 94911, Nitra, OR QS 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: 04.02.2019
Dátum dodania: 22.01.2019

IBAN: SK89 7500 0000 0040 0808 0445
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Variabilný symbol: 12019055 (Konšt. symbol: 0308)
Dátum splatnosti: 18.02.2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Poštová zásielka
Objednávka číslo:
Súvisiace doklady: 13190077 (OB)
Vyhotovil: Zuzana Nedeljaková
Email: fakturacia.kanal@mail.t-com.sk

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Slovenská republika

Fakturačná adresa

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Slovenská republika

IČO: 00611182
DIČ: 2021103194
IČ DPH:

Fakturuje Vám za: čistenie veľkej prečerpávačky - OU Nitrianske Hrnčiarovce

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
20 %	568,09	113,62	681,71

Celková suma 681,71
Celková fakturovaná suma: EUR 681,71