

459



Faktúra 12018504

KRTKO PROFIK 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: 03.09.2018
 Dátum dodania: 23.08.2018
 IBAN: SK89 7500 0000 0040 0808 0445
 SWIFT (BIC): CEKOSKBX
 Variabilný symbol: 12018504 (Konšt. symbol: 0308)
 Dátum splatnosti: 03.10.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Spôsob dopravy: Poštová zásielka
 Objednávka číslo:
 Súvisiace doklady: 13180535 (OB)
 Vyhotovil: Zuzana Nedeljaková
 Email: fakturacia.kanal@mail.t-com.sk

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

Sociálna poisťovňa
 29. augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava-Staré Mesto
 Slovenská republika

Fakturačná adresa

Sociálna poisťovňa
 29. augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava-Staré Mesto
 Slovenská republika

IČO: 30807484
 DIČ:
 IČ DPH:

Fakturuje Vám za: čistenie kanalizácie - Slančíkovej 3, Nitra

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
20 %	161,42	32,28	193,70

Celková suma 193,70
Celková fakturovaná suma: EUR 193,70

KRTKO PROFIK s. r. o.

Benkova 2, 949 11 Nitra
 IČO: 35 893 184
 IČ DPH: SK2021861072

SOCIÁLNA POISŤOVŇA ústredie

Došlo: 21-09-2018

Číslo záznamu: 3A-790693 Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

- 2 -