Faktúra 12019183

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: SK8975000000004008080445, SWIFT(BIC): CEKOSKBX
tel. +421905529 734, e-mail: krtkoprofik@krtkoprofik.sk, http://www.krtkoprofik.sk

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia: 05.04.2019
Dátum dodania: 29.03.2019

IBAN: SK89 7500 0000 0040 0808 0445
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Variabilný symbol: 12019183 (Konšt. symbol: 0308)
Dátum splatnosti: 19.04.2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Poštová zásielka
Objednávka číslo:
Súvisiace doklady: 13190210 (OB)
Vyhotovil: Zuzana Nedeljaková
Email: fakturacia.kanal@mail.t-com.sk

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice
Slovenská republika

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Došlo: 11 -04- 2019
ZH
Podacie číslo
LU
Číslo spisu: 277/2019
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Fakturačná adresa

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice
Slovenská republika

IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Fakturujeme Vám za: čistenie kanalizácie - Gymnázium A. Vrábla, Levice

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
20 %	337,00	67,40	404,40

Celková suma		404,40
Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**404,40**

KRTKO PROFIK s. r. o.
Benkova 2, 949 11 Nitra
IČO: 35893184
IČ DPH: SK2021861072

Číslo zákazky: 01418

Vytlačené informačným systémom ONIX (www.onix.sk)