



Faktúra 12019254

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

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia: 20.05.2019
Dátum dodania: 09.05.2019

IBAN: SK89 7500 0000 0040 0808 0445
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Variabilný symbol: 12019254 (Konšt. symbol: 0308)
Dátum splatnosti: 03.06.2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Poštová zásielka
Objednávka číslo: 13190284 (OB)
Súvisiace doklady:
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	
Dátum: 23-05-2019	7H
Podacie číslo:	LI
Číslo spisu: 369/2019	
Prílohy/Istý:	Vybavuje:

Fakturačná adresa

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice
Slovenská republika

IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

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

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
20 %	302,00	60,40	362,40

Celková suma 362,40
Celková fakturovaná suma: EUR 362,40

KRTKO PROFIK s. r. o.

Benkova 2, 94911 Nitra
IČO: 35893184
Č DPH: SK2021861072