

FAKTÚRA č. 202508258

Dodávateľ:	Inštrukcie k úhrade faktúry:
KOSNÁČ – KOMINÁRSTVO s.r.o. 925 32 Veľká Mača 257 zapísané v OR OS Trnava odd.Sro, vl.č. 31362/T IČO: 47085983 DIČ: 2023742853 Mob.: 0905 182 040 mail: jkosnac.kominarstvo@centrum.sk	Suma k úhrade: 84,00 € Splatnosť: 11.09.2025 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202508258 Konštantný symbol: 0308 Forma úhrady: Prevodným príkazom
	Odberateľ:
	Stredisko sociálnej starostlivosti VI. Clementisa 51 917 00 Trnava IČO: 17639760 IČ DPH: SK2021176245
Dátum vystavenia faktúry: 11.08.2025	
Dátum splatnosti: 11.09.2025	
Dátum dodania služby: 30.07.2025	

Označenie dodaného tovaru / služby:

Účtujeme Vám kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR č.401/2007 Z.z. na základe objednávky č. **38/2025**:

Ú.K. IMMERGAS Victrix PRO 80v2 ErP - výkon 73KW - 3ks

Práce prevedené v SSS – ul. Coburgova 27, Trnava
Vydanie potvrdenia o komíne.
Nie sme platcami DPH.

celková cena bez DPH:**84,00 €****celková DPH 0%:****0,00 €****celková fakturovaná suma:****84,00 €**

Dodávateľ:
KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.
925 32 Veľká Mača 257
IČO: 47 085 983
* tel.: 0905 182 040

Faktúru vystavil / za správnosť zodpovedá:
Ing. Diana Dora Kosnáčová, tel.: 0905 182 040

Za odberateľa faktúru prevzal:
dňa: **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: **20. 8. 2025**

Číslo záznamu: **1144**

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje: **Havril**