

FAKTÚRA č. 202508259

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: 40,00 € Splatnosť: 11.09.2025 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202508259 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 35 ERP – 34kW– 2 ks

Práce prevedené v SSS – ul. Coburgova 24, Trnava

Vydanie potvrdenia o komíne.
Nie sme platcami DPH.

celková cena bez DPH:**40,00 €****celková DPH 0%:****0,00 €****celková fakturovaná suma:****40,00 €**

Dodávateľ: KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o. 925 32 Veľká Mača 257 IČO: 47 085 983 tel.: 0905 182 040	Za odberateľa faktúru prevzal: dňa: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Faktúru vystavil / za správnosť zodpovedá: Ing. Diana Dora Kosnáčová, tel.: 0905 182 040	Dátum: 20.8.2025
	Číslo záznamu: 1145 Číslo spisu:
	Prílohy/listy: Vybavuje: Maurer