

FAKTÚRA č. 202511430

Dodávateľ: 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	Inštrukcie k úhrade faktúry: Suma k úhrade: 50,00 € Splatnosť: 30.12.2025 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202511430 Konštantný symbol: 0308 Forma úhrady: Prevodným príkazom
	Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti V. Clementisa 51 917 00 Trnava IČO: 17639760 IČ DPH: SK 2021176245
Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2025	
Dátum splatnosti: 30.12.2025	
Dátum dodania služby: 27.11.2025	

Označenie dodaného tovaru / služby:

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

-Výkonanie kontroly a čistenia komínov, sopúcha, dymovodov na základe objednávky č. **38/2025** od:

Vančurova 1, Trnava (kotelňa):
Ú.K. Immergas Mini Nike - do 50KW
Immergas Victrix Tera V2, 24 kW

Ú.K.

Vydanie potvrdení o komínoch.

celková cena bez DPH:
celková DPH 0%:
celková fakturovaná suma:

50,00 €
0,00 €
50,00 €

Dodávateľ:
KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.
925 32 Veľká Mača 257
IČO: 47 085 983
x 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: **05.12.2025**

Číslo záznamu: **1741**

Číslo spisu:

Prílohy/listy: **/**

Vybavuje: **MANČÁK**