

FAKTÚRA č. 202511431

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: 60,00 € Splatnosť: 30.12.2025 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202511431 Konštančný 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. :

Vykonanie kontroly a čistenia komínov - dymovodov na základe objednávky č **38/2025** v objektoch:

- Trnava , V Jame č. 3 od Ú.K. Immergas Victrix Zeus 25 - výkon do 25,8kW 1ks
- Modranka, Dedinská 9 od Ú.K. Protherm Panter Condens - výkon do 50kW 1ks

Vydanie potvrdenia o kontrole a čistení.
Nie sme platcami DPH.

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

60,00 €
0,00 €
60,00 €

Dodávateľ:
KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.
925 32 Veľká Mača 257
IČO: 47085983
tel.: 0905 182 040

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

Za odberateľa faktúru prevzal:
dňa:

① **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: **05. 12. 2025**

Číslo záznamu: **1742**

Číslo spisu:

Prílohy/listy: **2**

Vybavuje: **MATNČÁK**