

FAKTÚRA č. 202602051

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: 11.03.2026 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202602051 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: 11.02.2026	
Dátum splatnosti: 11.03.2026	
Dátum dodania služby: 09.02.2026	

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. **5/2026**:

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:
celková DPH 0%:
celková fakturovaná suma:

84,00 €**0,00 €****84,00 €**

Dodávateľ:

KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.
925 32 Veľká Mača 257
IČO: 47085983

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

Za odberateľa faktúru prevzal:

dňa: **20.02.2026**
Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: **20.02.2026**Číslo záznamu: **228**

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje: **MIRNČÁK**