

FAKTÚRA č. 202602052

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: 11.03.2026 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202602052 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:

- Vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov od:
Ú.K. Immergas Victrix PRO 80 2Erp - 73KW2 - 2ks

Práce prevedené v SSS - ul. Hospodárska 62, Trnava.
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: 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:

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

Dátum: 20.02.2026

Číslo záznamu: 229

Číslo spisu:

Prílohy/listy: /

Vybavuje: *MANČE*