

**FAKTÚRA č. 202602088**

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><br><b>KOSNÁČ – KOMINÁRSTVO s.r.o.</b><br>925 32 Veľká Mača 257<br>zapísané v OR OS Trnava odd.Sro,<br>vl.č. 31362/T<br><br>IČO: 47085983<br>DIČ: 2023742853<br><br>Mob.: 0905 182 040<br>mail: jkosnac.kominarstvo@centrum.sk | <b>Inštrukcie k úhrade faktúry:</b><br>Suma k úhrade: <b>15,00 €</b><br>Splatnosť: <b>16.03.2026</b><br>Číslo účtu: <b>SK07 0200 0000 0031 2391 2951</b><br>BIC: <b>SUBASKBX</b><br>Variabilný symbol: <b>202602088</b><br>Konštantný symbol: <b>0308</b><br>Forma úhrady: <b>Prevodným príkazom</b> |
| Dátum vystavenia faktúry: <b>16.02.2026</b><br>Dátum splatnosti: <b>16.03.2026</b><br>Dátum dodania služby: <b>16.02.2026</b>                                                                                                                       | <b>Odberateľ:</b><br><b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b><br>VI. Clementisa 51<br>917 00 Trnava<br>IČO: 17639760<br>IČ DPH: SK2021176245                                                                                                                                                        |

**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. Vaillant ecoComcakt– 1 ks

Práce prevedené v SSS – ul. Coburgova 29, Trnava

Vydanie potvrdenia o komíne.

Nie sme platcami DPH.

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

15,00 €

0,00 €

15,00 €

Dodávateľ:

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

230

Číslo spisu:

Prílohy/lísty:

Vybavuje:

MAWČAR