

FAKTÚRA č. 202603136

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: 51,00 € Splatnosť: 30.04.2026 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202603136 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: 31.03.2026	
Dátum splatnosti: 30.04.2026	
Dátum dodania služby: 31.03.2026	

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 komína:

Ú.K. Immergas Victrix Pro 55 (výkon 51,3KW) - 2 ks

Práce prevedené na ul. Hodžova 38, Trnava (jasle).

Vydanie potvrdenia o kontrole a čistení.

Nie sme platcami DPH.

celková cena bez DPH:

51,00 €

celková DPH 0%:

0,00 €

celková fakturovaná suma:

51,00 €

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: **08. 04. 2026**

Číslo zápisu: **512**

Číslo spisu:

Prílohy/lísty: **-**

Vybavuje: **MANČÁK**