

FAKTÚRA č. 202407226**Dodávateľ:****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

Inštrukcie k úhrade faktúry:Suma k úhrade: **84,00 €**Splatnosť: **15.08.2024**Číslo účtu: **SK07 0200 0000 0031 2391 2951**BIC: **SUBASKBX**Variabilný symbol: **202407226**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: **01.08.2024**Dátum splatnosti: **15.08.2024**Dátum dodania služby: **01.08.2024****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. **19/2024**:

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.

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 9.8.2024	
Číslo záznamu: 1037	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: Haurab

celková cena bez DPH:

84,00 €

celková DPH 0%:

0,00 €

celková fakturovaná suma:

84,00 €

Dodávateľ:

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

IČO: 47085983

z tel.: 0905 182 040

Za odberateľa faktúru prevzal:

dňa:

Faktúru vystavil / za správnosť zodpovedá:

Ing. Diana Dora Kosnáčová, tel.: 0905 182 040