

FAKTÚRA č. 202407227

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: 40,00 € Splatnosť: 15.08.2024 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202407227 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 35 ERP – 34kW– 2 ks

Práce prevedené v SSS – ul. Coburgova 24, Trnava

Vydanie potvrdenia o komíne.
Nie sme platcami DPH.

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 9. 8. 2024	
Číslo záznamu: 1038	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: Mauroš

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

40,00 €**0,00 €****40,00 €**

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: