

FAKTÚRA č. 202407228

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: 15.08.2024 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202407228 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:

- 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.

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum:	9.8.2024
Číslo záznamu:	1039
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	1
Vybavuje:	Mareš

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	Za odberateľa faktúru prevzal: dňa:
Faktúru vystavil / za správnosť zodpovedá: Ing. Diana Dora Kosnáčová, tel.: 0905 182 040	