

FAKTÚRA č. 202407229

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: 51,00 € Splatnosť: 15.08.2024 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202407229 Konštantný symbol: 0308 Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia faktúry: 01.08.2024 Dátum splatnosti: 15.08.2024 Dátum dodania služby: 01.08.2024	Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti VI. Clementisa 51 917 00 Trnava IČO: 17639760 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. 19/2024:

-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.

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: <i>9. 8. 2024</i>	
Číslo záznamu: <i>1040</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>Naucis</i>

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
 x tel.: 0905 182 040
 Faktúru vystavil / za správnosť zodpovedá:
 Ing. Diana Dora Kosnáčová, tel.: 0905 182 040

Za odberateľa faktúru prevzal:
 dňa: