

FAKTÚRA č. 202608249

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: 84,00 € Splatnosť: 06.09.2026 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202608249 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: 06.08.2026	
Dátum splatnosti: 06.09.2026	
Dátum dodania služby: 03.08.2026	

Označenie dodaného tovaru / služby:

Účtujeme Vám kominárské práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR č.401/2007 Z.z. na základe objednávky č. **5/2026**:
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.

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

84,00 €**0,00 €****84,00 €**

Dodávateľ:	Za odberateľa faktúru prevzal:
KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO 925 32 Veľká Mača 257 IČO: 47 085 983 tel.: 0905 182 040	dňa:
Faktúru vystavil / za správnosť zodpovedá: Ing. Diana Dora Kosnáčová, tel.: 0905 182 040	① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava
	Dátum: 13.8.2026
	Číslo zápisu: 1096
	Číslo spisu: 1
	Prílohy/listy: 1
	Vybavuje: Mamčák