

FAKTÚRA č. 202608250

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: 40,00 € Splatnosť: 06.09.2026 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202608250 Konštantný symbol: 0308 Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia faktúry: 06.08.2026 Dátum splatnosti: 06.09.2026 Dátum dodania služby: 03.08.2026	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. **5/2026**:

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.

celková cena bez DPH:

40,00 €

celková DPH 0%:

0,00 €

celková fakturovaná suma:

40,00 €

Dodávateľ:
KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.
925 32 Veľká Mača 257
IČO: 47 085 983
x t l.: 0905 182 040

Za odberateľa faktúru prevzal:
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: 1097	Číslo vkladu:
Prílohy/listy: 2	Vyhavuje: Manček