

FAKTÚRA č. 202608251

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: 06.09.2026 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202608251 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 kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR č.401/2007 Z.z. na základe objednávky č. **5/2026**:

- 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.

celková cena bez DPH:**60,00 €****celková DPH 0%:****0,00 €****celková fakturovaná suma:****60,00 €**

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:

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 13.8.2026	
Číslo záznamu: 1098	Číslo spisu: —
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: Haneček