

FAKTÚRA č. 202409313

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: 51,00 € Splatnosť: 14.10.2024 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202409313 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: 30.09.2024			
Dátum splatnosti: 14.10.2024			
Dátum dodania služby: 25.09.2024			

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 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.

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
 * tel.: 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: **02. 10. 2024**

Číslo záznamu: **1288**

Číslo spisu:

Prílohy/listy: **1**

Vybavuje: **HOLKOVIC**