

FAKTÚRA č. 202411387

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: 50,00 € Splatnosť: 26.12.2024 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202411387 Konštantný symbol: 0308 Forma úhrady: Prevodným príkazom
	Odberateľ:
	Stredisko sociálnej starostlivosti V. Clementisa 51 917 00 Trnava IČO: 17639760 IČ DPH: SK 2021176245
Dátum vystavenia faktúry: 26.11.2024	
Dátum splatnosti: 26.12.2024	
Dátum dodania služby: 19.11.2024	

Označenie dodaného tovaru / služby:

Účtujeme Vám **kominárske práce a služby** vykonané v zmysle vyhlášky MV SR č.401/2007 Z.z. :

-Vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúcha, dymovodov na základe objednávky
č. **19/2024** od:

Vančurova 1, Trnava (kotelňa):
Ú.K. Immergas Mini Nike - do 50KW
Immergas Victrix Tera V2, 24 kW

Ú.K.

Vydanie potvrdení o komínoch.

celková cena bez DPH:	50,00 €
celková DPH 0%:	0,00 €
celková fakturovaná suma:	50,00 €

Dodávateľ:	Za odberateľa faktúru prevzal:
KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o. 925 32 Veľká Mača 257 IČO: 47085983 z tel.: 0905 182 040 Faktúru vystavil / za správnosť zodpovedá: Ing. Diana Dora Kosnáčová, tel.: 0905 182 040	dňa: ① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava Dátum: 06.12.2024 Číslo záznamu: 1692 Číslo spisu: / Prílohy/listy: 2 Vybavuje: MANČÁK