

**FAKTÚRA č. 202502044**

Dodávateľ:	Inštrukcie k úhrade faktúry:
<b>KOSNÁČ – KOMINÁRSTVO s.r.o.</b> 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: <b>60,00 €</b> Splatnosť: <b>28.02.2025</b> Číslo účtu: <b>SK07 0200 0000 0031 2391 2951</b> BIC: <b>SUBASKBX</b> Variabilný symbol: <b>202502044</b> Konštantný symbol: <b>0308</b> Forma úhrady: <b>Prevodným príkazom</b>
	Odberateľ:
	<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> <b>VI. Clementisa 51</b> <b>917 00 Trnava</b>  <b>IČO: 17639760</b> <b>IČ DPH: SK2021176245</b>
Dátum vystavenia faktúry: <b>13.02.2025</b>	
Dátum splatnosti: <b>28.02.2025</b>	
Dátum dodania služby: <b>03.02.2025</b>	

**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. **38/2025**:

- 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:  
celková DPH 0%:  
celková fakturovaná suma:

60,00 €
0,00 €
<b>60,00 €</b>

Dodávateľ:	Za odberateľa faktúru prevzal:
<b>KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.</b> 925 32 Veľká Mača 257 IČO: 47 085 983 tel.: 0905 182 040	dňa <b>20.02.2025</b> <b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> <b>Vladimíra Clementisa 51, Trnava</b>
Faktúru vystavil / za správnosť zodpovedá: Ing. Diana Dora Kosnáčová, tel.: 0905 182 040	Dátum: <b>20.02.2025</b>
	Číslo záznamu: <b>219</b> Číslo spisu:
	Prílohy/listy: <b>1</b> Vybavuje: <b>MANČÁK</b>