

FAKTÚRA č. 202502043**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: **84,00 €**Splatnosť: **28.02.2025**Číslo účtu: **SK07 0200 0000 0031 2391 2951**BIC: **SUBASKBX**Variabilný symbol: **202502043**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: **13.02.2025**Dátum splatnosti: **28.02.2025**Dátum dodania služby: **03.02.2025****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**:

Ú.K. IMMERGAS Victrix PRO 80v2 ErP - výkon 73KW - 3ks

Práce prevedené v SSS – ul. Coburgova 27, Trnava

Vydanie potvrdenia o komíne.

Nie sme platcami DPH.

celková cena bez DPH:**84,00 €****celková DPH 0%:****0,00 €****celková fakturovaná suma:****84,00 €**

Dodávateľ:

KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.
925 32 Veľká Mača 257
IČO: 47 085 983
a tel.: 0905 182 040

Za odberateľa faktúru prevzal:

dňa:

① **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: **20.02.2025**Číslo záznamu: **220**

Číslo spisu:

Prílohy/listy: **1**Vybavuje: **MANČÁK**

Faktúru vystavil / za správnosť zodpovedá:

Ing. Diana Dora Kosnáčová, tel.: 0905 182 040