37705

# FAKTÚRA č. 202110366

**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

M
n ... um.sk

Dá ... .10.2021
Dá ... .11.2021
Dátum dodania služby: 25.10.2021

**Inštrukcie k úhrade faktúry:**

| | |
|---|---|
| Suma k úhrade: | **54,00 €** |
| Splatnosť: | **10.11.2021** |
| Číslo účtu: | **SK07 0200 0000 0031 2391 2951** |
| BIC: | SUBASKBX |
| Variabilný symbol: | **202110366** |
| Konštantný symbol: | **0308** |
| Forma úhrady: | Prevodným príkazom |

**Odberateľ:**

**Sociálna poisťovňa**
Ul. 29. Augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

**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. 107-0179/2021:

-Vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov, dymovodov od:

Ú.K. VIESSMANN 170KW – 2ks
Ú.K. VIESSMANN 130KW – 1ks

Práce prevedené pobočke Trnava – ul. V. Clementisa 24/A

Vydanie potvrdení o kontrole a čistení.

Nie som platcom DPH.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: 08. 11. 2021
JA - 1839676
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-4-

| | |
|---|---|
| **celková cena bez DPH:** | 54,00 € |
| **celková DPH 0%:** | 0,00 € |
| **celková fakturovaná suma:** | **54,00 €** |

Dodávateľ:

Faktúru vystavil
Ing. Diana Dora

Za odberateľa faktúru prevzal:
dňa: