

FAKTÚRA č. 201804167

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: 54,00 € Splatnosť: 05.05.2018 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 201804167 Konštantný symbol: 0308 Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia faktúry: 05.04.2018 Dátum splatnosti: 05.05.2018 Dátum dodania služby: 04.04.2018	Odberteľ: 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. 107-0183/2018:

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

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

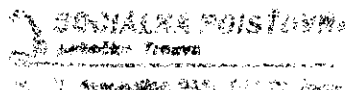
Práce prevedené pobočke Trnava – ul. V. Clementisa 24/A

Vydanie potvrdení o kontrole a čistení.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie	
Došlo: 20-04-2018	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy: 2A-371018	Vybavuje:

celková cena bez DPH:
 celková DPH 20%:
 celková fakturovaná suma:

54,00 €
0,00 €
54,00 €

Dodávateľ: KOSNÁČ-KOMINARSTVO s.r.o. 925 32 Veľká Mača 257 IČO: 47 085 983 č.tel.: 0905 182 040 Faktúru vystavil / za správnosť zodpovedá: Ing. Diana Kosnáčová, tel.: 0905 182 040	Za odberateľa faktúru prevzal: <i>ČVAPLOVA</i> dňa: <i>9.4.2018</i>  
--	---