

11494

FAKTÚRA č. 202204164

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 m: [redacted]@um.sk	Suma k úhrade: 80,00 € Splatnosť: 12.05.2022 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202204164 Konštantný symbol: 0308 Forma úhrady: prevodným príkazom
	Odberateľ:
	Sociálna poisťovňa Ul. 29. Augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
Dátum vystavenia faktúry: 28.04.2022	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 06.05.2022 3A 610932 Číslo záznamu: Prílohy:
Dátum splatnosti: 12.05.2022	
Dátum dodania služby: 25.04.2022	

Číslo spisu:
Vybavuje:**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. 107-0140/2022:

-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.

celková cena bez DPH:

80,00 €

celková DPH 0%:

celková fakturovaná suma:

80,00 €

za odberateľa faktúru prevzal:

ňa: