

FAKTÚRA č. 201810466**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: **26.11.2018**Číslo účtu: **SK07 0200 0000 0031 2391 2951**BIC: **SUBASKBX**Variabilný symbol: **201810466**Konštantný symbol: **0308**Forma úhrady: **Prevodným príkazom****Odberateľ:****Sociálna poisťovňa**

Ul. 29. Augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredieDošlo: **- 6 -11- 2018**Číslo záznamu: **3A 925293**Prílohy: **3A 925293**

Číslo spisu:

Vyhavuje

Dátum vystavenia faktúry: **26.10.2018**Dátum splatnosti: **26.11.2018**Dátum dodania služby: **25.10.2018****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. 107-0514/2018:

-Výkonanie 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 sme platcami DPH.

celková cena bez DPH:**54,00 €****celková DPH 20%:****celková fakturovaná suma:****54.00 €**

Dodávateľ:

KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.

925 32 Veľká Mača 257

IČO: 47085 983

č.tel.: 0905 182 040

Faktúru vystavil / za správnosť zodpovedá:

Ing. Diana Kosnáčová, tel.: 0905 182 040

Za odberateľa faktúru prevzal:

dňa: