

14440

FAKTÚRA č. 202104163

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 Mob.: 0905 182 040		Suma k úhrade: 54,00 € Splatnosť: 09.05.2021 Číslo účtu: SK07 0200 0000 0031 2391 2951 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: 202104163 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:	09.04.2021		
Dátum splatnosti:	09.05.2021		
Dátum dodania služby:	08.04.2021		

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.

celková cena bez DPH:
 celková DPH 0%:
 celková fakturovaná suma:

54,00 €
0,00 €
54,00 €