

FAKTÚRA č. 202004160**Dodávateľ:**

KOSNÁČ – KOMINÁRSTVO s.r.o.
925 32 Veľká Mača 257
zapísané v OROSTrnava odd.Sro,
vl.č. 31362/T

IČO: 47085983
DIČ: 2023742853

Mob.: 0905 182 040

Inštrukcie k úhrade faktúry:

Suma k úhrade: **54,00 €**
Splatnosť: **07.05.2020**
Číslo účtu: **SK07 0200 0000 0031 2391 2951**
BIC: **SUBASKBX**
Variabilný symbol: **202004160**
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, ústredie

Došlo: **21-04-2020**

Číslo záznamu: **DA-503603** Číslo spisu:
Prílohy: **503603** Vybavuje:

Dátum vystavenia faktúry: **07.04.2020**
Dátum splatnosti: **07.05.2020**
Dátum dodania služby: **06.04.2020**

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. 107-0176/2020:

-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 20%:
celková fakturovaná suma:

54,00 €

0,00 €

54,00 €

Dc

Za odberateľa faktúru prevzal:
dňa:

Fak
Ing