

267398

FAKTÚRA č.

202010362

Dodávateľ:		Inštrukcie k úhrade faktúry:	
KOSNÁČ – KOMINÁRSTVO s.r.o.		Suma k úhrade:	54,00 €
925 32 Veľká Mača 257		Splatnosť:	20.11.2020
zapísané v OR OS Trnava odd.Sro,		Číslo účtu:	SK07 0200 0000 0031 2391 2951
vl.č. 31362/T		BIC:	SUBASKBX
IČO: 47085983		Variabilný symbol:	202010362
DIČ: 2023742853		Konštantný symbol:	0308
Mob.: 0905 182 040		Forma úhrady:	Prevodným príkazom
		Odberateľ:	
		Sociálna poisťovňa	
		Ul. 29. Augusta 8 a 10	
		813 63 Bratislava	
		IČO: 30807484	
		DIČ: 2020592332	
Dátum vystavenia faktúry:	20.10.2020		
Dátum splatnosti:	20.11.2020		
Dátum dodania služby:	20.10.2020		

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:

-Vykonalie 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.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 02. 11. 2020

JA-1235720

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

celková cena bez DPH:

54,00 €

celková DPH 20%:

0,00 €

celková fakturovaná suma:

54,00 €

Dodávateľ: