

Faktúra č.

386/2025
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

- 6. AUG. 2025

Dátum vyhotovenia: 4.8.2025
Dátum splatnosti: 25.8.2025
Dát. dod. tov./služ.: 4.8.2025Objednávka číslo: 267/2025
Dodací list číslo:Prevádzka:
Ulica: Slnecná 33
Mesto: 917 01 Trnava
Štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45 942 986 DIČ: 202 315 2593
IČ DPH: SK2023152593
Banka: VÚB, a.s.
Pobočka: Trnava
Číslo účtu: 2842852954/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK1102000000002842852954
Obch.reg.: Oddiel: Sro, Číslo vložky: 26544/T

Odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava

Vladimíra Clementisa č.51

917 01 TRNAVA

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Spôsob dopravy: Dodávateľský
Konštantný symbol: 308
Dod. a plat.podm.:IČO: 17639760 DIČ: 2021176254
IČ DPH: SK2021176245

Fakturujeme Vám:

Por.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
Prevedenie prác na základe verejného obstarávania/ prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 12.06.2025 a cenovej ponuky z dňa 03.06.2025. Prevedenie dezinsekcie postrekom a zadýmením V.Clementisa 51 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1500	23	426,54	63,98 €
	dezinsekcia vydymením.	ks	30,0000	23	6	180,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 05.08.2025

Číslo záznamu: 1081

Číslo spisu:

Prílohy/listy: /

Vybavuje: BARTOŠ

Insekta DDD, s.r.o.
Slnecná 33, 917 01 Trnava
IČO: 45 942 986
IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 243,98 €
DPH 23 % 56,12 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 300,10 €