

Faktúra č.

389/2025
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

- 7. AUG. 2025

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

Dátum vyhotovenia: 7.8.2025

Dátum splatnosti: 28.8.2025

Dát. dod. tov./služ.: 7.8.2025

Objednávka číslo: 280/2025

Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Spôsob dopravy: Dodávateľský

Konštantný symbol: 308

Dod. a plat.podm.:

Odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava

Vladimíra Clementisa č.51

917 01 TRNAVA

IČO: 17639760

DIČ: 2021176254

IČ DPH: SK2021176245

Fakturuje 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 3.6.2025. Prevedenie dezinfekcie postrekom mestská ubytovňa Coburgová 27 Trnava.						
	Dezinsekcia postrekom nocľaháren muži.	m2	0,1500	23	201	30,15 €
	Dezinsekcia vydymením nocľaháren muži.	ks	30,0000	23	9	270,00 €
	Dezinsekcia postrekom nocľaháren ženy.	m2	0,1500	23	28,8	4,32 €
	Dezinsekcia vydymením nocľaháren ženy.	ks	30,0000	23	1	30,00 €
	Dezinsekcia obytných miestností postrekom.	m2	0,1500	23	168,4	25,26 €
	Dezinsekcia obytných miestností vydymením.	ks	30,0000	23	5	150,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 07.08.2025

Číslo zápisu: 1090

Číslo spisu:

Prílohy/lísty: -

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

509,73 €

DPH 23 %

117,24 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

626,97 €