

Faktúra č.

397/2025
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

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: 21.8.2025

Dátum splatnosti: 11.9.2025

Dát. dod. tov./služ.: 21.8.2025

Objednávka číslo: 299/2025

Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Spôsob dopravy: Dodávateľský

Konštančný 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 08.06.2025.

Prevedenie dezinfekcie postrekom a zadýmením

V.Clementisa 51 Trnava .

Plocha obytných miestností.

dezinfekcia vydymením.

m2

0,1500

23

176,4

26,46 €

ks

30,0000

23

3

90,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum:

22.8.2025

Číslo záznamu:

1152

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje: Insekta

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 ①

IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH

116,46 €

DPH 23 %

26,79 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

143,25 €