

Faktúra č. 410/2025 (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	17. SEP 2025
Dátum vyhotovenia: 8.9.2025 Dátum splatnosti: 29.9.2025 Dát. dod. tov./služ.: 8.9.2025 Objednávka číslo: 319/2025 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	

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 dezinfekcie postrekom a zadýmením V.Clementisa 51 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1500	23	613,06	91,96 €
	Dezinsekcia kancelárií.	ks	0,1500	23	137,36	20,60 €
	Dezinsekcia vydymením	m2	30,0000	23	10	300,00 €

Insekta DDD, s.r.o.
Slnecná 33, 917 01 Trnava
IČO: 45942986
IČ DPH: SK2023152593

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 09.09.2025	
Číslo záznamu: 1243	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vybavuje: BARTOS

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH	412,56 €
DPH 23 %	94,89 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR	507,45 €
-------------------------------	----------