

Faktúra č. 414/2025
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 12.9.2025
Dátum splatnosti: 3.10.2025
Dát. dod. tov./služ.: 12.9.2025

Objednávka číslo: 331/2025
Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Spôsob dopravy: Dodávateľský
Konštantný symbol: 308
Dod. a plat.podm.:

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

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 likvidácie osieho hniezda podľa požiadavky v objekte Okružná 20 Trnava.		120,0000	23	1	120,00 €
	Prevedenie deratizácie vonkajších priestorov Okružná 20 podľa požiadavky,		120,0000	23	1	120,00 €

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

Faktúru vystavil

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 12.09.2025	
Číslo záznamu: 1271	Číslo spisu:
Prílohy/listy: -	Vybavuje: MANČAL

Celková suma bez DPH 240,00 €
DPH 23 % 55,20 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 295,20 €