

Faktúra č.

419/2025
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

25. SEP 2025

01

Dátum vyhotovenia: 24.9.2025
Dátum splatnosti: 15.10.2025
Dát. dod. tov./služ.: 24.9.2025Objednávka číslo: 344/2025
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 3.6.2025. Prevedenie dezinfekcie postrekom mestká ubytovňa Coburgová 27 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1500	23	242,8	36,42 €
		ks	30,0000	23	6	180,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 24. 09. 2025

Číslo záznamu: 1325

Číslo spisu:

Prílohy/listy: /

Vybavuje: BARTUS

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 ①

IČ DPH: SK2023152593

podpis a pečiatka

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH
DPH 23 %216,42 €
49,78 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

266,20 €