

Faktúra č. 459/2025
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 6.10.2025
Dátum splatnosti: 27.10.2025
Dát. dod. tov./služ.: 6.10.2025

Objednávka číslo: 378/2025
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 prác na zaklade obhliadky a cenovej ponuky dezinsekciu nebytových priestorov Mestkej polikliniky Starohájska 2 Trnava blok D.		670,0000	23	1	670,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 06.10.2025	
Číslo záznamu: 1407	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: NANOPIK

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 670,00 €
DPH 23 % 154,10 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 824,10 €