

Faktúra č.

472/2025
(Variabilný symbol)Dátum vyhotovenia: 9.10.2025
Dátum splatnosti: 30.10.2025
Dát. dod. tov./služ.: 9.10.2025Objednávka číslo: 383/2025
Dodací list číslo:Forma úhrady: Prevodným príkazom
Spôsob dopravy: Dodávateľský
Konštantný symbol: 308
Dod. a plat.podm.:

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

Prevádzka:

Ulica: Slnčná 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

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 Nájomne byty Veterná 18 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1500	23	1507,1	226,07 €
	Spoločné priestory.	m2	0,1500	23	1104,14	165,62 €

Insekta DDD, s.r.o.
Slnčná 33, 917 01 Trnava
IČO: 45942986
IČ DPH: SK2023152593
podpis a pečiatka

Faktúru vystavil

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 09. 10. 2025	
Číslo záznamu: 1421	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vybavuje: BARTUS

Celková suma bez DPH 391,69 €
DPH 23 % 90,09 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 481,78 €