

Faktúra č.

538/2025

(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

28. OKT 2025

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

Dátum vyhotovenia: 21.10.2025

Dátum splatnosti: 11.11.2025

Dát. dod. tov./služ.: 21.10.2025

Objednávka číslo: 369/2025

Dodací list číslo:

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

Fakturuje 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 mestská ubytovňa Coburgová 27 Trnava .						
	Dezinfekcia nocľahárne ženy muži.		150,0000	23	1	150,00 €
	Dezinfekcia spoločných priestorov.		150,0000	23	1	150,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 22.10.2025	
Číslo záznamu: 1482	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 7	Vybavuje: B. B. B.

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

300,00 €

DPH 23 %

69,00 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

369,00 €