

Faktúra č.

592/2025
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

- 4. NOV. 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: 29.10.2025

Dátum splatnosti: 19.11.2025

Dát. dod. tov./služ.: 29.10.2025

Objednávka číslo: 425/2025

Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Spôsob dopravy: Dodávateľský

Konštantný symbol: 308

Dod. a plat.podm.:

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 na základe cenovej ponuky z dňa 3.6.2025 Prevedenie ochrannnej deratizácie v objektoch spravovaných SSS Trnava.		1,0000	23	358	358,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 30.10.2025	
Číslo záznamu: 1525	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>Burba</i>

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

358,00 €

DPH 23 %

82,34 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

440,34 €