

Faktúra č. 678/2025
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 7.11.2025
Dátum splatnosti: 28.11.2025
Dát. dod. tov./služ.: 7.11.2025

Objednávka číslo: 440/2025
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

11. NOV 2025 08

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 dezinsekcie postrekom a zadýmením V.Clementisa 51 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1500	23	696,2	104,43 €
	Dezinsekcia vydymením	ks	30,0000	23	12	360,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 10. 11. 2025	
Číslo záznamu: 1586	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vybavuje: BARTUŠ

Insekta DDD s.r.o.
Slnecná 33, 917 01 Trnava
IČO: 45 942 986
IČ DPH: SK2023152593

Celková suma bez DPH 464,43 €
DPH 23 % 106,82 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 571,25 €

Faktúru vystavil