

Faktúra č.

689/2025
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

28. NOV 2025

03

Dátum vyhotovenia: 25.11.2025
Dátum splatnosti: 16.12.2025
Dát. dod. tov./služ.: 25.11.2025Objednávka číslo: 469/2025
Dodací list číslo: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

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Spôsob dopravy: Dodávateľský
Konštantný symbol: 308
Dod. a plat.podm.: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 obstaravania/ prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 12.06.2025 a cenovej ponuky z dňa 3.6.2025.						
Prevedenie dezinsekcie postrekom mestská ubytovňa Coburgová 27, byty V Clementisa 51 Trnava.						
Plocha obytných miestností Coburgová 27 Trnava.						
Zadýmenie MU Coburgová 27 Trnava.						
Dezinsekcia postrekom 3byty MB.						
Zadýmenie bytu V Clementisa 51 Trnava.						
		m2	0,1500	23	105	15,75 €
		ks	30,0000	23	3	90,00 €
		m2	0,1500	23	132,25	19,84 €
		ks	30,0000	23	1	30,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 26.11.2025

Číslo záznamu: 1659

Číslo spisu:

Prílohy/listy: /

Vyhavuje: BARTOŠ

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986

IČ DPH: SK2023152593

podpis a pečiatka

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH
DPH 23 %155,59 €
35,79 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

191,38 €