

Faktúra č.

694/2025
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

- 4. DEC. 2025

08

Dátum vyhotovenia: 4.12.2025
Dátum splatnosti: 25.12.2025
Dát. dod. tov./služ.: 4.12.2025Objednávka číslo: 494/2025
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

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 03.06.2025.						
Prevedenie dezinfekcie postrekom a zadymením V.Clementisa 51 Trnava .						
Plocha obytných miestností.	m2	0,1500	23	725,84	108,88 €	
Dezinsekcia vydymením.	ks	30,0000	23	14	420,00 €	

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 04.12.2025

Číslo záznamu: 1736

Číslo spisu:

Prílohy/listy: /

Vybavuje: B4R705

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

528,88 €

DPH 23 %

121,64 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

650,52 €