

Faktúra č.

034/2026
(Variabilný symbol)Dátum vyhotovenia: 19.2.2026
Dátum splatnosti: 12.3.2026
Dát. dod. tov./služ.: 19.2.2026Objednávka číslo: 72/2026
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

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 zaklade obhliadky a cenovej ponuky dezinsekciu nebytových priestorov Mestkej polikliniky Starohájska 2 Trnava blok D.		185,0000	23	1	185,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 20.02.2026

Číslo zaznamu: 231

Číslo spisu:

Prílohy/listy: /

Vybavuje: MANČÁK

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
DPH 23 %185,00 €
42,55 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

227,55 €