

Faktúra č.

050/2026
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

12. MAR. 2026

Prevádzka:

Ulica: Sinečná 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: 11.3.2026

Dátum splatnosti: 2.4.2026

Dát. dod. tov./služ.: 11.3.2026

Objednávka číslo: 0103/2026

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 cenovej ponuky z dňa 3.6.2025. Prevedenie dezinfekcie postrekom mestská ubytovňa Coburgová 27 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1500	23	71,4	10,71 €
	Vydymenie proti plošticiam.	ks	30,0000	23	2	60,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 11.03.2026

Číslo záznamu: 345

Číslo spisu: /

Prílohy/listy: /

Vybavuje: BARTOŠ

Insekta DDD, s.r.o.

Sinečná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 ①

IČ DPH: SK2023152593

podpis a pečiatka

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH

70,71 €

DPH 23 %

16,26 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

86,97 €