

Faktúra č. 066/2026
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 26.3.2026
Dátum splatnosti: 17.4.2026
Dát. dod. tov./služ.: 26.3.2026

Objednávka číslo: 134/2026
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

Fakturuje 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 dezinsekcii nebytových priestorov Mestkej polikliniky Starohájska 2 Trnava blok D.		836,5000	23	1	836,50 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 30.03.2026

Číslo zápisu: 455

Číslo spisu:

Prílohy/lysty:

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 836,50 €
DPH 23 % 192,40 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 1 028,90 €