

Faktúra č.

255/2026
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

Prevádzka:

OB

Dátum vyhotovenia: 4.5.2026
Dátum splatnosti: 25.5.2026
Dát. dod. tov./služ.: 4.5.2026Objednávka číslo: 180/2026
Dodací list číslo: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 obstarávania/ prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 12.06.2025 a na základe cenovej ponuky z dňa 3.6.2025 Prevedenie ochrannej deratizácie v objektoch spravovaných SSS Trnava.		1,0000	23	357	357,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 05.05.2026	
Číslo zápisu: 627	Číslo spisu:
Prílohy/listy: -	Vybavuje: BARDOŠ

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45 942 986 ①

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH 357,00 €
DPH 23 % 82,11 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 439,11 €