

Faktúra č.

412/2026
(Variabilný symbol)Dátum vyhotovenia: 26.6.2026
Dátum splatnosti: 17.6.2026
Dát. dod. tov./služ.: 26.6.2026Objednávka číslo: 262/2026
Dodací list číslo:Forma úhrady: Prevodným príkazom
Spôsob dopravy: Dodávateľský
Konštantný symbol: 308
Dod. a plat.podm.:

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

Prevádzka:

Ulica: Slnčná 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 základe cenovej ponuky						
Prevedenie dezinsekcie postrekom a zadýmením						
Coburgová 27 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1500	23	302	45,30 €
	Dezinsekcia vydymením	ks	30,0000	23	8	240,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 29. 06. 2026

Číslo záznamu: 928 Číslo spisu:

Prílohy/listy: / Vybavuje: BARTOŠ

Insekta DDD, s.r.o.

Slnčná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 ①

IČ DPH: SK2023152593

podpis a pečiatka

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 285,30 €
DPH 23 % 65,62 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 350,92 €