

Faktúra č. 433/2026 (Variabilný symbol)		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	
Dátum vyhotovenia: 9.7.2026 Dátum splatnosti: 30.7.2026 Dát. dod. tov./služ.: 9.7.2026 Objednávka číslo: 276/2026 Dodací list číslo:		Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava Vladimíra Clementisa č.51 917 01 TRNAVA	
Forma úhrady: (Prévodným príkazom) Spôsob dopravy: Dodávateľský Konštančný 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 obhliadky a cenovej ponuky dezinfekciu nebytových priestorov Mestkej polikliniky Starohájska 2 Trnava blok D 1 a 2 poschodie.		290,0000	23	1	290,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum:	10.7.2026
Číslo záznamu:	989
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>Manna</i>

Insekta DDD, s.r.o.
 Slnčná 33, 917 01 Trnava
 IČO: 45942986 ①
 IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH	290,00 €
DPH 23 %	66,70 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR	356,70 €
-------------------------------	----------