

Faktúra č. 376/2025
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 14.7.2025
Dátum splatnosti: 5.8.2025
Dát. dod. tov./služ.: 14.7.2025

Objednávka číslo: 236/2025
Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Spôsob dopravy: Dodávateľský
Konštantný symbol: 308
Dod. a plat.podm.:

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.
Prevádzka:
Ulica: Sínečná 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 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 dezinsekcie postrekom bytov V.Clementisa 51 Trnava nájomné byty.	m2	0,1500	23	6828,26	1 024,24 €
	Spoločné priestory.	m2	0,1500	23	2012,79	301,92 €
	Nebytové priestory.	m2	0,1500	23	2428,51	364,28 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 14.07.2025

Číslo záznamu: 983

Číslo spisu:

Prílohy/listy: -

Vyhavuje: BARTOS

Insekta DDD, s.r.o.

Sínečná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 ①

IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH 1 690,43 €
DPH 23 % 388,80 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 2 079,23 €