

Faktúra č. 377/2025
(Variabilný symbol)

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

Objednávka číslo: 235/2025
Dodací list číslo:

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

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.
Prevádzka:
Ulica: 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 socialnej 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 cenovej ponuky z dňa 3.6.2025. Prevedenie dezinfekcie postrekom mestská ubytovňa Coburgová 27 Trnava.						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1500	23	1052,5	157,88 €
	Plocha obytných spoločných priestorov.	m2	0,1500	23	240,5	36,08 €
	Plocha spoločných priestorov.	m2	0,1500	23	736	110,40 €
	Vydymenie proti ploščiciam.	ks	30,0000	23	45	1 350,00 €

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

Faktúru vystavil _____
podpis a pečiatka

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 14.07.2025

Číslo záznamu: 984 Číslo spisu: _____

Prílohy/listy: 1 Vybavuje: BARTOŠ

Celková suma bez DPH 1 654,35 €
DPH 23 % 380,50 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 2 034,85 €