

Faktúra č

358/2024  
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

- 4. JÚN 2024

01

Dátum vyhotovenia: 29.5.2024  
Dátum splatnosti: 19.6.2024  
Dát. dod. tov./služ. : 29.5.2024Objednávka číslo: 181/2024  
Dodací list číslo:Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Spôsob dopravy: Dodávateľský  
Konštantný symbol: 308  
Dod. a plat.podm.:

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 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 verejného obstaravania/ prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.5.2023 Prevedenie dezinfekcie postrekom bytov V.Clementisa 51 Trnava nájomné byty.						
	Vydymenie bytu .	m2	0,1000	20	373,66	37,37 €
		m2	25,0000	20	2	50,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 31.05.2024	
Číslo záznamu: 725	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: BARTOŠ

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

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 87,37 €  
DPH 20 % 17,47 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 104,84 €