

Faktúra č.413/2024(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 30.7.2024Dátum splatnosti: 20.8.2024Dát. dod. tov./služ. : 30.7.2024

Objednávka číslo: 249/2024Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazomSpôsob dopravy: DodávateľskýKonštantný symbol: 308Dod. a plat.podm.:

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

- 6. AUG 202403

Prevádzka: Ulica: Slnecná 33Mesto: 917 01 TrnavaŠtát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45 942 986DIČ: 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: 17639760DIČ: 2021176245

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 zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka z dňa 5.6.2024 na základe cenovej ponuky likvidácie osieho hniezda vo fasade Veterná 18 /E Trnava. Prevedenie likvidácie osieho hniezda vo vonkajšej fasade v objekta Veterná 18/E Trnava.		100,00 €	20	1	100,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 31.07.2024

Číslo záznamu: 1005Číslo spisu:

Prílohy/listy: 1Vybavuje: BARTOŠ

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

Celková suma bez DPH100,00 €
DPH 20 %20,00 €
Centové vyrovnanie
Celková fakturovaná suma: EUR120,00 €