

Faktúra č. 414/2024
(Variabilný symbol)

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

Objednávka číslo: 250/2024
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 obstaravania/ prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 05.06.2024 a na základe cenovej ponuky z dňa 29.5.2024 Prevedenie dezinfekcie postrekom nájomne byty pre MR a ŽP Veterná 18 /d Trnava . | | | | | | |
| | Plocha nájomných bytov. | m2 | 0,1200 | 20 | 515,97 | 61,92 € |
| | Plocha spoločných priestorov. | m2 | 0,1200 | 20 | 276,04 | 33,12 € |
| | Vydýmenie proti plošticiam. | ks | 30,0000 | 20 | 4 | 120,00 € |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava | |
| Dátum: 31.07.2024 | |
| Číslo záznamu: 1006 | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: 1 | Vybavuje: BARDOŠ |

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

Celková suma bez DPH 215,04 €
DPH 20 % 43,01 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 258,05 €