

Faktúra č. 439/2026
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 17.7.2026
Dátum splatnosti: 7.8.2026
Dát. dod. tov./služ.: 17.7.2026

Objednávka číslo: 283/2026
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 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 cenovej ponuky Prevedenie dezinfekcie postrekom a zadýmením V.Clementisa 51 Trnava Plocha obytných miestností. Dezinfekcia vydymením	m2 ks	0,1500 30,0000	23 23	740,3 9	111,05 € 270,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 20.7.2026	
Číslo záznamu: 1006	Číslo spisu: —
Prílohy/listy: —	Vyhavuje: Bartoš

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava
IČO: 45942986
IČ DPH: SK2023152593
Faktúru vystavil _____
podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH 381,05 €
DPH 23 % 87,64 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 468,69 €