

Faktúra č. 423/2024
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 6.8.2024
Dátum splatnosti: 27.8.2024
Dát. dod. tov./služ. : 6.8.2024

Objednávka číslo: 254/2024
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

14. AUG. 2024

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 verejného obstarávania/ prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 05.06.2024 a na základe cenovej ponuky z dňa 29.5.2024						
Prevedenie dezinsekcie postrekom nájomne byty pre MR a ŤZP Veterná 18 /d Trnava .						
	Plocha nájomných bytov.	m2	0,1200	20	487,69	58,52 €
	Plocha spoločných priestorov.	m2	0,1200	20	276,04	33,12 €
	Vydýmenie proti plošticiam.	ks	30,0000	20	6	180,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 07.08.2024	
Číslo záznamu: 1033	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: BARTOŠ

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 ①

IČ DPH: SK2023152593

podpis a pečiatka

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 271,65 €
DPH 20 % 54,33 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 325,98 €