

Faktúra č.

445/2026
(Variabilný symbol)Dátum vyhotovenia: 29.7.2026
Dátum splatnosti: 19.8.2026
Dát. dod. tov./služ.: 29.7.2026Objednávka číslo: 293/2026
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

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 cenovej ponuky						
Prevedenie dezinsekcie postrekom a zadýmením						
V.Clementisa 51 Trnava ,likvidácia osieho hniezda						
Veterná 18F.						
Plocha postrekom kancelarii.	m2	0,1500	23	132,3	19,85 €	
Plocha obytných miestnosti	m2	0,1500	23	220,5	33,08 €	
Dezinsekcia vydymením	ks	30,0000	23	5	150,00 €	
Likvidácia osieho hniezda Veterná 18 F.	ks	140,0000	23	1	140,00 €	

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 / ①

IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 30. 07. 2026	
Číslo záznamu: 1039	Číslo spisu:
Prílohy/listy: —	Vybavuje: BARTOŠ

Celková suma bez DPH 342,92 €
DPH 23 % 78,87 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 421,79 €