

Faktúra č. 428/2024  
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 16.8.2024  
Dátum splatnosti: 7.9.2024  
Dát. dod. tov./služ.: 16.8.2024

Objednávka číslo: 259/2024  
Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Spôsob dopravy: Dodávateľský  
Konštantný symbol: 308  
Dod. a plat.podm.:

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.  
Prevádzka:  
Ulica: Slnčná 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 verejného obstarávania/ prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 05.06.2024 a cenovej ponuky z dňa 29.05.2024. Prevedenie dezinfekcie postrekom mestská ubytovňa Coburgová 27 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1200	20	1052,5	126,30 €
	Plocha obytných spoločných priestorov.	m2	0,1200	20	240,5	28,86 €
	Plocha spoločných priestorov.	m2	0,1200	20	736	88,32 €
	Vydymenie proti plošticiam.	ks	30,0000	20	54	1 620,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 19.08.2024	
Číslo záznamu: 1077	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: BARTOŠ

Insekta DDD, s.r.o.

Slnčná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 / ①

IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH 1 863,48 €  
DPH 20 % 372,70 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 2 236,18 €