

Faktúra č.

461/2026
(Variabilný symbol)Dátum vyhotovenia: 13.8.2026
Dátum splatnosti: 4.9.2026
Dát. dod. tov./služ.: 13.8.2026Objednávka číslo: 301/2026
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 obhliadky a cenovej ponuky dezinfekciu nebytových priestorov Mestkej polikliniky Starohájska 2 Trnava blok D prízemie a suterén, blok C suterén proti nežiadúcemu hmyzu.		595,0000	23	1	595,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 14.8.2026	
Číslo záznamu: 1101	Číslo spisu: -
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: Mančák

Insekta DDD, s.r.o.
Slnecná 33, 917 01 Trnava
IČO: 45942986 ①
IČ DPH: SK2023152593
podpis a pečať

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH
DPH 23 %595,00 €
136,85 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

731,85 €