

Faktúra č.438/2024
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 27.8.2024

Dátum splatnosti: 17.9.2024

Dát. dod. tov./služ. : 27.8.2024

Objednávka číslo: 269/2024

Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Spôsob dopravy: Dodávateľský

Konštančný 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: 2021176245

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 zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka z dňa 5.6.2024 na základe cenovej ponuky likvidácie osieho hniezda vo fasade Veterná 18 /D Trnava.						
Prevedenie likvidácie osieho hniezda vo vonkajšej fasade v objektu Veterná 18/E Trnava.						
			100,00 €	20	1	100,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 28.8.2024

Číslo záznamu: 1119

Číslo spisu: —

Prílohy/listy: —

Vybavuje: Bartoš

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

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH	100,00 €
DPH 20 %	20,00 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR	120,00 €
-------------------------------	----------