

Faktúra č.

470/2026

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 17.8.2026
Dátum splatnosti: 7.9.2026
Dát. dod. tov./služ.: 17.8.2026

Objednávka číslo: 303/2026
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 cenovej ponuky z dna 5.8. 2026 likvidácia osieho hniezda v priestore strechy na 3 poschodi Veterná 18F za pomoci výškovej plošiny.		240,0000	23	1	240,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 18.8.2026	
Číslo zaznam.: 1123	Číslo spisu: 0313/26
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: BARTOŠ

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 ①

IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH 240,00 €
DPH 23 % 55,20 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 295,20 €