

Faktúra č. 451/2024  
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 6.9.2024  
Dátum splatnosti: 27.9.2024  
Dát. dod. tov./služ. : 6.9.2024

Objednávka číslo: 278/2024  
Dodací list číslo:

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

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.  
Prevádzka:  
Ulica: 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 verejného obstarávania/ prieskumu trhu,Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 05.06.2024 a na základe cenovej ponuky z dňa 29.5.2024 Prevedenie dezinfekcie postrekom bytov V.Clementisa 51 Trnava nájomné byty.						
		m2	0,1200	20	220,5	26,46 €
	Vydymenie bytov .	ks	30,0000	20	4	120,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 09.09.2024	
Číslo záznamu: 1186	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: BARTOŠ

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

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 146,46 €  
DPH 20 % 29,29 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 175,75 €