Faktúra č. 494/2026
(Variabilný symbol)

OB

Dátum vyhotovenia: 8.9.2026
Dátum splatnosti: 29.9.2026
Dát. dod. tov./služ. : 8.9.2026

Objednávka číslo: 330/2026
Dodací list číslo:

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

Dodávateľ: **InsektaDDD s.r.o.**
Prevádzka:
Ulica: **Slnečná 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 socialnej starostlivosti Trnava

Vladimíra Clementisa č.51

917 01 TRNAVA

IČO: 17639760 DIČ: 2021176254
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 verejného obstaravania/ prieskumu trhu,Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 04.08.2026 a na základe cenovej ponuky z dňa 24.7.2026					
	Dezinsekcia kancelárii V Clementisa 51 Trnava.	m2	0,1700	23	563,9	95,86 €
	Dezinsekcia bytov V Clementisa 51 Trnava.	m2	0,1700	23	382,44	65,01 €
	Zadýmenie bytov.	ks	30,0000	23	5	150,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Dátum: 08. 09. 2026
Číslo záznamu: 1224
Číslo spisu:
Prílohy/listy/ /
Vybavuje: BARTOŠ

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

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH	310,88 €
DPH 23 %	71,50 €
Centové vyrovnanie	
Celková fakturovaná suma: EUR	382,38 €