

Faktúra č.

498/2026
(Variabilný symbol)Dátum vyhotovenia: 10.9.2026
Dátum splatnosti: 2.10.2026
Dát. dod. tov./služ.: 10.9.2026Objednávka číslo: 332/2026
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 TRNAVAIČO: 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 obstarávania/ prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 04.08.2026 a na základe cenovej ponuky z dňa 24.7.2026						
	Dezinsekcia nocľahárne Coburgová 27 Trnava.	m2	0,1700	23	201	34,17 €
	Zadymenie nocľahárne Coburgova 27 Trnava.	ks	30,0000	23	9	270,00 €

③ Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 11. 09. 2026	
Číslo zápisu: 1242	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: /	Vyhavuje: BARTOŠ

Insekta DDD, s.r.o.
Slnecná 33, 917 01 Trnava
IČO: 45 942 986
IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 304,17 €
DPH 23 % 69,96 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 374,13 €