

Faktúra č.

511/2026

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 18.9.2026
Dátum splatnosti: 9.10.2026
Dát. dod. tov./služ.: 18.9.2026

Objednávka číslo: 340/2026
Dodací list číslo:

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

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

Prevádzka:

Ulica: Slnčná 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

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 Prevedenie dezinfekcie postrekom bytov V.Clementisa 51 Trnava nájomné byty.						
		m2	0,1700	23	6750,18	1 147,53 €
	Spoločné priestory.	m2	0,1700	23	2012,79	342,17 €
	Nebytové priestory.	m2	0,1700	23	2428,51	412,85 €
	Zadýmenie bytov.	ks	30,0000	23	4	120,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 21.09.2026

Číslo záznamu: 1260

Číslo spisu:

Prílohy/listy: /

Vybavuje: BARTOŠ

Insekta DDD, s.r.o.
Slnčná 33, 917 01 Trnava
IČO: 45 942 986 ①
IČ DPH: SK2023152593
podpis a pečiatka

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 2 022,55 €
DPH 23 % 465,19 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 2 487,74 €