

Faktúra č.

510/2026
(Variabilný symbol)Dátum vyhotovenia: 18.9.2026
Dátum splatnosti: 9.10.2026
Dát. dod. tov./služ.: 18.9.2026Objednávka číslo: 341/2026
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 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 cenovej ponuky z dňa 24.7.2026. Prevedenie dezinfekcie postrekom mestská ubytovňa Coburgová 27 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1700	23	1087,5	184,88 €
	Plocha obytných spoločných priestorov.	m2	0,1700	23	240,5	40,89 €
	Plocha spoločných priestorov.	m2	0,1700	23	736	125,12 €
	Vydymenie proti pľošticiam.	ks	30,0000	23	3	90,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 21.09.2026

Číslo záznamu: 1261

Číslo spisu:

Prílohy/listy: /

Vybavuje: PARTOŠ

Insekta DDD, s.r.o.

Slnčná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986
podpis a pečiatka
IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 440,88 €
DPH 23 % 101,40 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 542,28 €