

Faktúra č. (Variabilný symbol) Dátum vyhotovenia: 3.10.2024 Dátum splatnosti: 24.10.2024 Dát. dod. tov./služ.: 3.10.2024 Objednávka číslo: 309/2024 Dodací list číslo: Forma úhrady: Prevodným príkazom Spôsob dopravy: Dodávateľský Konštantný symbol: 308 Dod. a plat.podm.:	507/2024 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 socialnej 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 obstaravania/ prieskumu trhu,Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.5.2023 Prevedenie dezinfekcie postrekom bytov V.Clementisa 51 Trnava nájomné byty.					
		m2	0,1200	20	156,88 18,83 €
	Vydymenie bytu .	m2	30,0000	20	8 240,00 €
	Dezinsekcia kancelárii.	m2	0,1200	20	255,2 30,62 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 04.10.2024	
Číslo zápisu: 1316	Číslo spisu: /
Prílohy/lísty: 1	Vybavuje: BARTOŠ

Faktúru vystavil	InsektaDDD, s.r.o. Slnčná 33, 917 01 Trnava IČO: 45942986 IČ DPH: SK2023152593	Celková suma bez DPH	289,45 €
		DPH 20 %	57,89 €
		Centové vyrovnanie	
		Celková fakturovaná suma: EUR	347,34 €