

Faktúra č. 539/2024
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 11.10.2024
Dátum splatnosti: 2.12.2024
Dát. dod. tov./služ.: 11.10.2024

Objednávka číslo: 316/2024
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

18. OKT. 2024

Odberateľ:
Stredisko sociálnej 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 05.06.2024 a cenovej ponuky z dňa 29.05.2024. Prevedenie dezinfekcie postrekom mestská ubytovňa Coburgová 27 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1200	20	1051,1	126,13 €
	Plocha obytných spoločných priestorov.	m2	0,1200	20	240,5	28,86 €
	Plocha spoločných priestorov.	m2	0,1200	20	736	88,32 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 14. 10. 2024	
Číslo záznamu: 1333	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: BARDOŠ

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

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 243,31 €
DPH 20 % 48,66 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 291,97 €