

Faktúra č.

598/2024
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

21. OKT 2024

Dátum vyhotovenia: 17.10.2024
Dátum splatnosti: 7.11.2024
Dát. dod. tov./služ.: 17.10.2024Objednávka číslo: 330/2024
Dodací list číslo:

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 TRNAVAForma úhrady: Prevodným príkazom
Spôsob dopravy: Dodávateľský
Konštantný symbol: 308
Dod. a plat.podm.: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 obstarávania/ 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 Prevedenie jesennej deratizácie v spravovaných objektoch.						
		kg	0,8200	20	374	306,68 €

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 18.10.2024

Číslo záznamu: 1366

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 1

Vybavuje: BAROŠ

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

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 306,68 €
DPH 20 % 61,34 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 368,02 €