

Faktúra č. 787/2024
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 29.11.2024
Dátum splatnosti: 20.12.2024
Dát. dod. tov./služ. : 29.11.2024

Objednávka číslo: 419/2024
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

- 2. DEC. 2024 01

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 obstaravania/ prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 05.06.2024 a na základe cenovej ponuky z dňa 29.5.2024 Prevedenie dezinsekcie postrekom bytov V.Clementisa 51 Trnava nájomné byty.						
		m2	0,1200	20	24,58	2,95 €
	Vydymenie bytov .	ks	30,0000	20	1	30,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 29.11.2024	
Číslo záznamu: 1627	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: BARTOŠ

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 32,95 €
DPH 20 % 6,59 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 39,54 €