

805/2024
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 17.12.2024
Dátum splatnosti: 8.1.2025
Dát. dod. tov./služ. : 17.12.2024

Objednávka číslo: 441/2024
Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Spôsob dopravy: Dodávateľský
Konštantný symbol: 308
Dod. a plat.podm.:

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

Prevádzka:

Ulica: **Sinečná 33**

Mesto: **917 01 Trnava**

Štát: **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 45 942 986

DIČ: 202 315 2593

ÍČ 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

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 29.05.2024 .						
Prevedenie dezinfekcie postrekom V.Clementisa 51						
	Trnava kuchyne a jedálne a skladov 2krát.	m2	20,4000	20	2	40,80 €
	Zadýmenie kuchyne a jedálne a skladov.	m2	150,0000	20	1	150,00 €

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

ČO: 45942986

...|ČDP|...SK2023152593
podpis a pečiatka

Faktúru vystavil

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 18. 12. 2024	
Číslo záznamu: 1763	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: Holkové

Celková suma bez DPH

190,80 €

DPH 20 %

38,16 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

228,96 €