

Faktúra č.:

029/2025

(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

Prevádzka:

21. FEB 2025 01

Dátum vyhotovenia: 19.2.2025

Dátum splatnosti: 12.3.2025

Dát. dod. tov./služ.: 19.2.2025

Objednávka číslo: 54/2025

Dodací list číslo:

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 TRNAVA

Forma 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 05.06.2024 a cenovej ponuky z dňa 29.05.2024.						
Prevedenie dezinfekcie postrekom mestská ubytovňa V.Clementisa 51 Trnava .						
Plocha obytných miestností.		m2	0,1200	23	112,78	13,53 €
Dezinsekcia vydýmením.		ks	30,0000	23	3	90,00 €
Dezinsekcia postrekom COB27		m2	0,1200	23	45	5,40 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 20.02.2025

Číslo záznamu: 218

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

108,93 €

DPH 23 %

25,05 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

133,98 €