

Faktúra č. 010/2025
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 10.1.2025
Dátum splatnosti: 31.1.2025
Dát. dod. tov./služ. : 10.1.2025

Objednávka číslo: 1/2025
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

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 cenovej ponuky z dňa 29.05.2024. Prevedenie dezinfekcie postrekom mestská ubytovňa V.Clementisa 51 Trnava . | | | | | | |
| | Plocha obytných miestností. | m2 | 0,1200 | 23 | 691,12 | 82,93 € |
| | Dezinsekcia vydýmením. | ks | 30,0000 | 23 | 5 | 150,00 € |

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

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

| | |
|---|------------------|
| ① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava | |
| Dátum: 13.01.2025 | |
| Číslo záznamu: 30 | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: 1 | Vybavuje: BARDOŠ |

Celková suma bez DPH 232,93 €
DPH 23 % 53,57 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 286,50 €