

Faktúra č. 038/2025
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 5.3.2025
Dátum splatnosti: 5.4.2025
Dát. dod. tov./služ.: 5.3.2025

Objednávka číslo: 64/2025
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

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 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. Dezinsekcia vydýmením.						
		m2	0,1200	23	176,4	21,17 €
		ks	30,0000	23	3	90,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 06.03.2025	
Číslo záznamu: 317	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: BARTOŠ

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

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 111,17 €
DPH 23 % 25,57 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 136,74 €