

Faktúra č. 043/2025
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 20.3.2025
Dátum splatnosti: 10.4.2025
Dát. dod. tov./služ.: 20.3.2025

Objednávka číslo: 82/2025
Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Spôsob dopravy: Dodávateľský
Konštančný 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

21. MAR. 2025

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 cenovej ponuky z dňa 29.05.2024. Prevedenie dezinfekcie postrekom a zadýmením Coburgová 27 Trnava .						
	Dezinsekcia postrekom 2 bunky.	m2	0,1200	23	71,4	8,57 €
	Dezinsekcia vydýmením.	ks	30,0000	23	2	60,00 €

Insekta DDD, s.r.o.
Slnecná 33, 917 01 Trnava
IČO: 45942986 ①
IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 20.03.2025	
Číslo záznamu: 373	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: BARTOŠ

Celková suma bez DPH 68,57 €
DPH 23 % 15,77 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 84,34 €