

Faktúra č.

065/2024  
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

27. MAR 2024 08

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

Dátum vyhotovenia: 25.3.2024

Dátum splatnosti: 15.4.2024

Dát. dod. tov./služ. : 25.3.2024

Objednávka číslo: 87/2024

Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Spôsob dopravy: Dodávateľský

Konštantný symbol: 308

Dod. a plat.podm.:

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 obstaravania/ prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.5.2023						
Prevedenie dezinsekcie postrekom bytov V.Clementisa 51 Trnava nájomné byty, ubytovna coburgová 27 Trnava.						
	Prevedenie dezinsekcie postrekom 34 bytov MB.	m2	0,1000	20	1344,5	134,45 €
	Prevedenie dezinsekcie postrekom 3 kancel..	m2	0,1000	20	103,02	10,30 €
	Prevedenie dezinsekcie Coburgová 27	m2	0,1000	20	44,76	4,48 €
	Vydýmenie kancelárii MB.	ks	25,0000	20	1	25,00 €
	Vydýmenie bytu coburgová 27.	ks	25,0000	20	1	25,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 26.03.2024	
Číslo zápisu: 380	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: JAROS

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 ①

IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH

199,23 €

DPH 20 %

39,85 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

239,08 €