

Faktúra č. 045/2025  
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 22.3.2025  
Dátum splatnosti: 12.4.2025  
Dát. dod. tov./služ. : 22.3.2025

Objednávka číslo: 90/2025  
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

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 obstarávania/ prieskumu trhu,Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 05.06.2024 a cenovej ponuky z dňa 29.05.2024. Prevedenie dezinsekcie postrekom mestská ubytovňa V.Clementisa 51 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1200	23	200,95	24,11 €
	Dezinsekcia vydýmením.	ks	30,0000	23	2	60,00 €

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: 24.03.2025	
Číslo záznamu: 382	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: JARTOS

Celková suma bez DPH 84,11 €  
DPH 23 % 19,35 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 103,46 €