

Faktúra č. 159/2025
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 17.4.2025
Dátum splatnosti: 11.5.2025
Dát. dod. tov./služ. : 17.4.2025

Objednávka číslo: 121/2025
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

23. APR. 2025



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 obstarávania/ prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 05.06.2024 a na základe cenovej ponuky z dňa 29.5.2024 Prevedenie dezinfekcie postrekom bytov V.Clementisa 51						
	Trnava nájomné byty.	m2	0,1200	23	6520,9	782,51 €
	Spoločné priestory.	m2	0,1200	23	2012,79	241,53 €
	Nebytové priestory.	m2	0,1200	23	2428,5	291,42 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 22.04.2025

Číslo záznamu: 545

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 1

Vybavuje: BARTOŠ

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986

IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH 1 315,46 €
DPH 23 % 302,56 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 1 618,02 €