

Faktúra č.

213/2025
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

28. APR. 2025

01

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: 24.4.2025

Dátum splatnosti: 15.5.2025

Dát. dod. tov./služ.: 24.4.2025

Objednávka číslo: 126/2025

Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Spôsob dopravy: Dodávateľský

Konštantný symbol: 308

Dod. a plat.podm.:

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 obstarania/ prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 05.06.2024 a na základe cenovej ponuky z dňa 29.5.2024 Prevedenie jarnej deratizácie v objektoch spravovaných SSS Trnava.		0,8200	23	362	296,84 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 24.04. 2025

Číslo záznamu: 550

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje: BARDOŠ

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45 942 986 ①

IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH

296,84 €

DPH 23 %

68,27 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

365,11 €