

Faktúra č. 254/2024
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 6.5.2024
Dátum splatnosti: 27.5.2024
Dát. dod. tov./služ.: 6.5.2024

Objednávka číslo: 149/2024
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

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 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.5.2023 Prevedenie dezinfekcie postrekom mestská ubytovňa Coburgová 27 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1000	20	914,2	91,42 €
	Plocha obytných spoločných priestorov.	m2	0,1000	20	240,5	24,05 €
	Plocha spoločných priestorov.	m2	0,1000	20	736	73,60 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 7. 5. 2024	
Číslo záznamu: 605	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: B. B. B.

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 ①

IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 189,07 €
DPH 20 % 37,81 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 226,88 €