

Faktúra č. 253/2024
(Variabilný symbol)

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

Objednávka číslo: 148/2024
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

- 9. MÁJ 2024 03

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 dezinsekcie postrekom nájomne byty pre MR a ĽZP Veterná 18 /c,d,e,f Trnava .						
	Plocha nájomných bytov	m2	0,1000	20	1495,85	149,59 €
	Plocha spoločných priestorov	m2	0,1000	20	1104,15	110,42 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 7.5.2024	
Číslo záznamu: 606	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: Buhaj

Insekta DDD, s.r.o.
Slnecná 33, 917 01 Trnava
IČO: 45942986 ①
IČ DPH: SK2023152593
podpis a pečiatka

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 260,00 €
DPH 20 % 52,00 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 312,00 €