

Faktúra č.

256/2024

(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

10. MÁJ 2024

08

Dátum vyhotovenia: 7.5.2024

Dátum splatnosti: 28.5.2024

Dát. dod. tov./služ. : 7.5.2024

Objednávka číslo: 160/2024

Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Spôsob dopravy: Dodávateľský

Konštantný symbol: 308

Dod. a plat.podm.:

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 bytov V.Clementisa 51 Trnava nájomné byty. | | | | | | |
| | | m2 | 0,1000 | 20 | 6891,88 | 689,19 € |
| | Spoločné priestory. | m2 | 0,1000 | 20 | 2012,79 | 201,28 € |
| | Nebytové priestory. | m2 | 0,1000 | 20 | 2428,51 | 242,85 € |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| ① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava | |
| Dátum: | 9.5.2024 |
| Číslo záznamu: | 619 |
| Číslo spisu: | |
| Prílohy/listy: | 1 |
| Vybavuje: | Bartoš |

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 ①

IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH

1 133,32 €

DPH 20 %

226,66 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

1 359,98 €