

Faktúra č. 251/2025
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 6.5.2025
Dátum splatnosti: 27.5.2025
Dát. dod. tov./služ.: 6.5.2025

Objednávka číslo: 139/2025
Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Spôsob dopravy: Dodávateľský
Konštančný 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

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 dezinsekcie mestkej polikliniky Starohajského 2 Trnava blok B 3a2 poschodie.		290,0000	23	1	290,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 07.05.2025

Číslo zápisu: 020

Číslo spisu: —

Prílohy/listy: 2

Vybavuje: MANEFL

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986

IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH 290,00 €
DPH 23 % 66,70 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 356,70 €