

Faktúra č. 346/2024
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

28. MÁJ 2024

Dátum vyhotovenia: 23.5.2024
Dátum splatnosti: 14.6.2024
Dát. dod. tov./služ.: 23.5.2024

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

Objednávka číslo: 170/2024
Dodací list číslo:

Odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava

Vladimíra Clementisa č.51

917 01 TRNAVA

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Spôsob dopravy: Dodávateľský
Konštantný symbol: 308
Dod. a plat.podm.:

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 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	181,46	18,15 €
	Vydymenie bytu .	m2	25,0000	20	2	50,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 23.05.2024

Číslo záznamu: 672

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 1

Vybavuje: BARTOŠ

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986

IČ DPH: SK2023152593

podpis a pečiatka

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH

68,15 €

DPH 20 %

13,63 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

81,78 €