

Faktúra č. 345/2025  
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 23.5.2025  
Dátum splatnosti: 13.6.2025  
Dát. dod. tov./služ.: 23.5.2025

Objednávka číslo: 168/2025  
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

27. MÁJ 2025

Odberteľ:

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 cenovej ponuky z dňa 29.05.2024. Prevedenie dezinsekcie postrekom a zadýmením Coburgová 27 Trnava .						
	Dezinsekcia postrekom noclaháren muži.	m2	0,1200	23	201	24,12 €
	Dezinsekcia vydymením noclaháren muži.	ks	30,0000	23	10	300,00 €
	Dezinsekcia postrekom noclaháren ženy.	m2	0,1200	23	28,8	3,46 €
	Dezinsekcia vydymením noclaháren ženy.	ks	30,0000	23	1	30,00 €

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

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 26.05.2025	
Číslo záznamu: 722	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: BARTOS

Celková suma bez DPH 357,58 €  
DPH 23 % 82,24 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 439,82 €