

Faktúra č. 352/2024  
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 28.5.2024  
Dátum splatnosti: 18.6.2024  
Dát. dod. tov./služ. : 28.5.2024

Objednávka číslo: 179/2024  
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

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 obstaravania/ prieskumu trhu,Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na zéklade cenovej ponuky z dňa 17.5.2023 Prevedenie dezinfekcie nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte ZS Mozartova 3 Trnava podľa CP.		350,0000	20	1	350,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 29.05.2024	
Číslo záznamu: 722	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: MANČÁK

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 350,00 €  
DPH 20 % 70,00 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 420,00 €