

Faktúra č.

359/2026
(Variabilný symbol)Dátum vyhotovenia: 25.5.2026
Dátum splatnosti: 15.6.2026
Dát. dod. tov./služ.: 25.5.2026Objednávka číslo: 215/2026
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: SK110200000002842852954
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 12.06.2025 a cenovej ponuky z dňa 03.06.2025. Prevedenie dezinfekcie postrekom Nájomne byty Veterná 18 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1500	23	797,48	119,62 €
	Spoločné priestory.	m2	0,1500	23	552,07	82,81 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 26.05.2026	
Číslo záznamu: 751	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: /	Vybavuje: BARTOŠ

InsektaDDD, s.r.o.
Slnecná 33, 917 01 Trnava
IČO: 45942986
IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 202,43 €
DPH 23 % 46,56 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 248,99 €