

Faktúra č. 367/2024
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 10.6.2024
Dátum splatnosti: 2.7.2024
Dát. dod. tov./služ.: 8.5.2024

Objednávka číslo: 90A/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

14. JÚN 2024 01

Odberateľ:
Stredisko socialnej 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 obstaravania/ prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 24.05.2023 a na základe cenovej ponuky z dňa 17.5.2023 Prevedenie deratizácie objektov spravovaných Strediskom socialnej starostlivosti V.Clementisa 51 Trnava.	kg	0,6600	20	356	234,96 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 12. 06. 2024	
Číslo záznamu: 799	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: BARTOS

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

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 234,96 €
DPH 20 % 46,99 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 281,95 €