

Faktúra č.

365/2025  
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

20. JÚN 2025

OB

Dátum vyhotovenia: 16.6.2025  
Dátum splatnosti: 7.7.2025  
Dát. dod. tov./služ.: 16.6.2025Objednávka číslo: 193/2025  
Dodací list číslo:Prevádzka:  
Ulica: Slnčná 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

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 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	70,6	10,59 €
	Vydymnie proti škodlivému hmyzu.	m2	30,0000	23	2	60,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti  
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 19.06.2025

Číslo záznamu: 855

Číslo spisu:

Prílohy/listy: -

Vybavuje: BARTOŠ

Insekta DDD, s.r.o.

Slnčná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 ①

IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH

70,59 €

DPH 23 %

16,24 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

86,83 €