

Faktúra č.

017/2025
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

24. JAN. 2025 08

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

Dátum vyhotovenia: 22.1.2025

Dátum splatnosti: 11.2.2025

Dát. dod. tov./služ. : 22.1.2025

Objednávka číslo: 16/2025

Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Spôsob dopravy: Dodávateľský

Konštantný symbol: 308

Dod. a plat.podm.:

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 05.06.2024 a cenovej ponuky z dňa 29.05.2024.						
Prevedenie dezinfekcie postrekom mestská ubytovňa V.Clementisa 51 Trnava .						
	Plocha obytných miestností.	m2	0,1200	23	200,93	24,11 €
	Dezinsekcia vydýmením.	ks	30,0000	23	3	90,00 €

Insekta DDD s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45 942 986 ①

IČ DPH: SK2023152593

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 23.01.2025

Číslo záznamu: 89

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 1

Vybavuje: BARTOŠ

Celková suma bez DPH

114,11 €

DPH 23 %

26,25 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR

140,36 €