

Faktúra č.

397/2024

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 16.7.2024

Dátum splatnosti: 7.8.2024

Dát. dod. tov./služ.: 16.7.2024

Objednávka číslo: 238/2024

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: 2021176245

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 zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka z dňa 5.6.2024 na základe cenovej ponuky likvidácie osieho hniezda vo vonkajších priestoroch v Jame 3 Trnava		160,00 €	20	1	160,00 €
	Prevedenie likvidácie osieho hniezda vo vonkajších priestoroch v objekta V Jame č.3.					

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 17. 07. 2024

Číslo záznamu: 944

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 1

Vybavuje: MANČÁK

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986

IČ DPH: SK2023152593

podpis a pečiatka

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 160,00 €

DPH 20 % 32,00 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 192,00 €