

Faktúra č.

373/2025  
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 5.7.2025  
Dátum splatnosti: 26.7.2025  
Dát. dod. tov./služ.: 5.7.2025

Objednávka číslo: 224/2025  
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: 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 a zadýmením V.Clementisa 51 Trnava . Plocha obytných miestností. Dezinsekcia kancelárii. Dezinsekcia vydymením	m2 ks m2	0,1500 0,1500 30,0000	23 23 23	602,94 289,18 11	90,44 € 43,38 € 330,00 €

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 08. 07. 2025	
Číslo záznamu: 963	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: JARTOV

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986 ①

IČ DPH: SK2023152593

podpis a pečiatka

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 463,82 €  
DPH 23 % 106,68 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 570,50 €