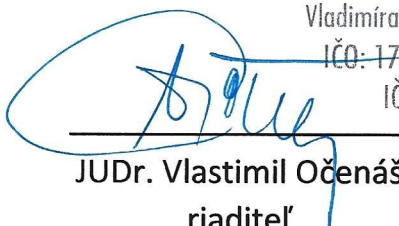


<b>Dodávateľ:</b>	<b>Objednávateľ:</b>			<b>Značka: SSS</b>	
<b>Insekta DDD s.r.o.</b> Slnčná 33/973 91701 Trnava IČO: 45 942 986	<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> Vl. Clementisa 51, 91701 Trnava			Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava IČO: 17639760, DIČ: 2021176245 IČDPH: SK2021176245 ⑦	
	<b>Objednávka číslo :</b> 168/ 2025			<b>Dátum:</b> 21.05.2025	
<b>Predmet objednávky :</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>CENA SPOLU</b>
<b>Objednávame u Vás výkon prác :</b>		€	€	23%	€
na základe verejného obstarávania /					
prieskumu trhu, Cenovej ponuky z dňa					
29.05.2024 a Zmluvy o poskytovaní					
služieb z dňa 05.06.2024 u Vás					
objednávame "dezinsekcii postrekom					
a vydymením proti škodlivému hmyzu"					
v objekte Mestská ubytovňa,					
Coburgova 27, Trnava.					
<b>Termín: Ihneď</b>					
- Dezinsekcia postrekom (Nocľ. muži) m2	201,00	0,120	24,120	5,548	29,67 €
- Dezinsekcia vydymením (Nocľ. muži) kus	10,00	30,000	300,000	69,000	369,00 €
- Dezinsekcia postrekom (Nocľ. ženy) m2	28,80	0,120	3,456	0,795	4,25 €
- Dezinsekcia vydymením (Nocľ. ženy) kus	1,00	30,000	30,000	6,900	36,90 €
				<b>SPOLU</b>	<b>439,82 €</b>
<b>Informácia pre dodávateľa:</b>					
Splatnosť faktúry k objednávke je					
20 dní odo dňa dodania prác,					
služieb alebo tovarov.					
Presná adresa a PSČ objednávateľa,	Stredisko sociálnej starostlivosti				
ktorému má byť faktúra zaslaná:	Vladimíra Clementisa 51, 91701 Trnava				
<b>Bankové spojenie odberateľa:</b>	<b>Pečiatka a podpis objednávateľa:</b>				
VÚB Banka Trnava	Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava IČO: 17639760, DIČ: 2021176245 IČDPH: SK2021176245 ⑦  JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ				
Číslo účtu v tvare IBAN:					
SK26 0200 0000 0000 6483 3212					
BIC: SUBASKBX					
IČO: 17639760					
DIČ: SK 2021176245					