

<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> VI. Clementisa 51, 91701 Trnava	Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava IČO: 17639760, DIČ: 2021176245 IČDPH: SK2021176245 ⑦
	<b>Objednávka číslo: 206 / 2026</b>	<b>Dátum: 13.05.2026</b>

<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					
03.06.2025 a Zmluvy o poskytovaní					
služieb z dňa 12.06.2025 u Vás					
objednávame "dezinfekciu postrekom					
a vydymením proti plošticiam" v					
objekte Mestská ubytovňa, Coburgova					
27 Trnava.					
- Plocha obytn. miestností (buniek) m2	1052,50	0,150	157,875	36,311	<b>194,186 €</b>
- Plocha obytn. spoločn. priestorov m2	240,50	0,150	36,075	8,297	<b>44,372 €</b>
- Plocha spoločných priestorov m2	736,00	0,150	110,400	25,392	<b>135,792 €</b>
(chodby a suterén)					
- Vydymenie proti plošticiam ks	26,00	30,000	780,000	179,400	<b>959,40 €</b>
				<b>SPOLU</b>	<b>1 333,75 €</b>

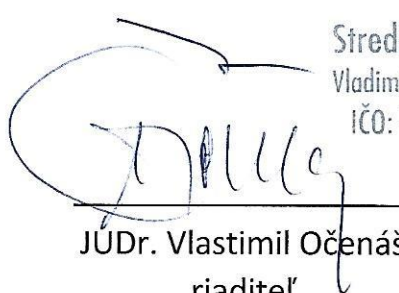
<b>Informácia pre dodávateľa :</b>	
Splatnosť faktúry k objednávke je 20 dní odo dňa dodania prác, služieb alebo tovarov.	

Presná adresa a PSČ objednávateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná : **Stredisko sociálnej starostlivosti  
Vladimíra Clementisa 51, 91701 Trnava**

**Bankové spojenie odberateľa :** **Pečiatka a podpis objednávateľa :**

VÚB Banka Trnava  
Číslo účtu v tvare IBAN:  
SK26 0200 0000 0000 6483 3212  
BIC: SUBASKBX  
IČO: 17639760  
DIČ: SK 2021176245

Stredisko sociálnej starostlivosti  
Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava  
IČO: 17639760, DIČ: 2021176245  
IČDPH: SK2021176245 ⑦

  
JUDr. Vlastimil Očenáš  
riaditeľ