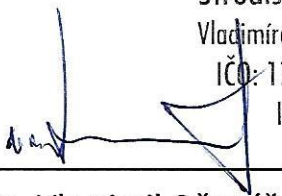


<b>Dodávateľ:</b>	<b>Objednávateľ:</b>			<b>Značka: SSS</b>	
<b>Insekta DDD s.r.o.</b> Slnčná 33/973 91701 Trnava IČO: 45 942 986	<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> Vl. Clementisa 51, 91701 Trnava			<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava IČO: 17639760, DIČ: 2021176245 IČDPH: SK2021176245 ⑦	
	<b>Objednávka číslo :</b> 251/ 2024			<b>Dátum:</b> 01.08.2024	
<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>		€	€	20%	€
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 "dezinfekciu postrekom					
a vydymením proti plošticiam"					
v objekte Vladimíra Clementisa 51,					
Trnava a v objekte Mestská ubytovňa,					
Coburgova 27 Trnava. Termín: Ihneď					
- Dezinfekcia postrekom 1 byt MB m2	24,58	0,120	2,950	0,590	3,54 €
- Dezinfekcia postrekom 1 byt COB 27 m2	29,10	0,120	3,492	0,698	4,19 €
- Vydymenie proti plošticiam 1 byt MB (ks)	1,00	30,000	30,000	6,000	36,00 €
- Vydymenie proti plošticiam COB 27 (ks)	1,00	30,000	30,000	6,000	36,00 €
				<b>SPOLU</b>	<b>79,73 €</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	<div>Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava IČO: 17639760, DIČ: 2021176245 IČDPH: SK2021176245 ⑦</div> <div> JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ</div>				
Číslo účtu v tvare IBAN:					
SK26 0200 0000 0000 6483 3212					
BIC: SUBASKBX					
IČO: 17639760					
DIČ: SK 2021176245					

