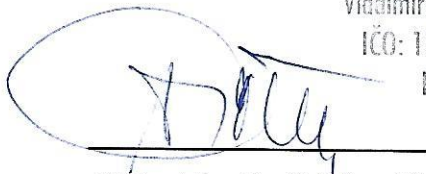


<b>Dodávateľ:</b>	<b>Objednávateľ:</b>	<b>Značka: SSS</b>			
<b>Insekta DDD s.r.o.</b> Slnčná 33/973 91701 Trnava IČO: 45 942 986	<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> VI. Clementisa 51, 91701 Trnava	<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava IČO: 17639760, DIČ: 2021176245 IČDPH: SK2021176245 ⑦			
	<b>Objednávka číslo: 459/2024</b>	<b>Dátum: 16.12.2024</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>		€	€	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 "dezinsekcii postrekom					
a vydymením proti škodlivému hmyzu"					
v objekte Mestská ubytovňa,					
Coburgova 27 Trnava. Termín: Ihneď					
- Plocha obytn. miestností (buniek) m2	981,10	0,120	117,732	23,546	141,278 €
- Plocha obytn. spoločn. priestorov m2	240,50	0,120	28,860	5,772	34,632 €
- Plocha spoločných priestorov m2	736,00	0,120	88,320	17,664	105,984 €
(chodby a suterén)					
- Dezinsekcia vydymením ks	13,00	30,000	390,000	78,000	468,00 €
				<b>SPOLU</b>	<b>749,89 €</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					