

45/2019

Faktúra - daňový doklad

Faktúra č.:08/2019																																				
Živnostenský list je zaevidovaný na OU BA OZP1-2017/099055-2, č. 105-27290 zo dňa 23.10.2017																																				
Dodávateľ: Vanda Nuňuková Markova 3 851 01 Bratislava IČO: 40224431 DIČ.SK 1025734886 Bankové spojenie: Raiffeisen bank Číslo účtu: SK31 1100 0000 0080 1900 1683	Odberateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprihova 42 835 01 Bratislava IČO 00681385 IČ DIČ:2020796415 Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA Číslo účtu: SK12 8180 0000 0070 0063 0127																																			
	Deň splatnosti: 14.12.2019 Deň odosl.faktúry: 30.11.2019 Deň povinnosti fakt: 30.11.2019																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Cenový predpis</th> <th>J.množstvo</th> <th>Cena za jed.</th> <th>Čiastka EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Faktúrujem Vám za upratovacie a čistiace práce kancelárskych priestorov na adrese Račianska 62, Bratislava za mesiac 11/2019 </td> </tr> <tr> <td colspan="5">Nie som platcom DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"> Celková faktúrovaná suma: 250.- EUR </td> </tr> <tr> <td colspan="5">Faktúru prevzal dňa</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Faktúru vystavil</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Pečiatka a po</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Cenový predpis	J.množstvo	Cena za jed.	Čiastka EUR	Faktúrujem Vám za upratovacie a čistiace práce kancelárskych priestorov na adrese Račianska 62, Bratislava za mesiac 11/2019					Nie som platcom DPH					Celková faktúrovaná suma: 250.- EUR					Faktúru prevzal dňa					Faktúru vystavil					Pečiatka a po				
Označenie dodávky	Cenový predpis	J.množstvo	Cena za jed.	Čiastka EUR																																
Faktúrujem Vám za upratovacie a čistiace práce kancelárskych priestorov na adrese Račianska 62, Bratislava za mesiac 11/2019																																				
Nie som platcom DPH																																				
Celková faktúrovaná suma: 250.- EUR																																				
Faktúru prevzal dňa																																				
Faktúru vystavil																																				
Pečiatka a po																																				