

107/2020

**Faktúra - daňový doklad**

<b>Faktúra č.: 10/2020</b>																					
Živnostenský list je zaevidovaný na OU BA OZP1-2017/099055-2, č. 105-27290 zo dňa 23.10.2017																					
<b>Dodávateľ:</b> <b>Vanda Ňuňuková</b> Markova 3 851 01 Bratislava  IČO: 40224431 DIČ: SK 1025734886  Bankové spojenie: Raiffeisen bank Číslo účtu: SK31 1100 0000 0080 1900 1683	<b>Odberateľ:</b> Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 835 01 Bratislava  IČO: 00681385 IČ DIČ: 2020796415  Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA Číslo účtu: SK12 8180 0000 0070 0063 0127																				
Deň splatnosti: 14.06.2020 Deň odosl. faktúry: 31.05.2020 Deň povinnosti fakt.: 31.05.2020																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: left;">Cenový predpis</th> <th style="text-align: left;">J.množstvo</th> <th style="text-align: left;">Cena za jed.</th> <th style="text-align: left;">Čiastka EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="padding: 10px;">           Faktúrujem Vám za upratovacie a čistiace práce kancelárskych priestorov na adrese Račianska 62, Bratislava za mesiac 05/2020         </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="padding: 10px;">           Nie som platcom DPH         </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="padding: 10px; text-align: right;"> <b>Celková faktúrovaná suma: 350,- EUR</b> </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 05/2020					Nie som platcom DPH					<b>Celková faktúrovaná suma: 350,- EUR</b>				
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 05/2020																					
Nie som platcom DPH																					
<b>Celková faktúrovaná suma: 350,- EUR</b>																					
Faktúru prevzal dňa:																					
Faktúru vystavil: <i>V. Ňuňuková</i>	Pečiatka a podpis:																				