

Faktúra 20200045



DODÁVATEĽ
EDUMA, n.o.
Šášovská 3016/6
851 06 Bratislava - mestská časť
Petržalka
SLOVENSKO

IČO: 50098829
DIČ: 2120170679
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0904 20 40 65
E-mail: faktury@eduma.sk
Web: www.eduma.sk
Vystavil: Ondrej Mlynár

ODBERATEĽ

**Výskumný ústav detskej psychológie a
patopsychológie**
Cyprichova 2480/42
831 05 Bratislava - mestská časť Rača
Slovensko

IČO: 00681385
DIČ: 2020796415



Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
13.10.2020 13.10.2020 27.10.2020

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK51 1100 0000 0029 4301 6058	TATRSKBX	20200045	300,00 EUR

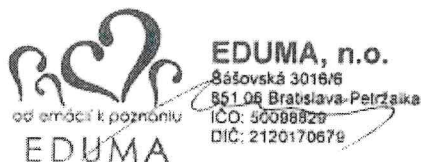
Spôsob úhrady Číslo objednávky
bankový prevod 1/2020

Fakturujeme Vám:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	tréning práce s inokultúrnym prostredím spolu s virtuálnou realitou pre 4 osoby - stážistky v rámci projektu EZS v rozsahu 6 hodín v termíne 9.10.2020 o 10:00 hod. <i>Pre účely projektu č. 2020-2-SK02-ESC21-002609</i>	6,00		50,00	300,00

Celkom

EUR 300,00



Pečiatka a podpis

