

196/2023

Faktúra - daňový doklad

Faktúra č.:13/2023																					
Zivnostenský list je zaevidovaný na OU BA OZP1-2017/099055-2, č. 105-27290 zo dňa 23.10.2017																					
Obj. č. 059/2023																					
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 Cyprichova 42 835 01 Bratislava IČO: 00681385 IČ DIČ: 2020796415 Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA Číslo účtu: SK12 8180 0000 0070 0063 0127																				
Deň splatnosti: 14.08.2023 Deň odosl. faktúry: 31.07.2023 Deň povinnosti fakt.: 31.07.2023																					
<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 pre projekt Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce na základe objednávky č. 059/2023 za mesiac 07/2023 </td> </tr> <tr> <td colspan="5">Nie som platcom DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"> Celková faktúrovaná suma: 880,- EUR </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 pre projekt Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce na základe objednávky č. 059/2023 za mesiac 07/2023					Nie som platcom DPH					Celková faktúrovaná suma: 880,- EUR				
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 pre projekt Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce na základe objednávky č. 059/2023 za mesiac 07/2023																					
Nie som platcom DPH																					
Celková faktúrovaná suma: 880,- EUR																					
Faktúru prevzal dňa:																					
Faktúru vystavil: <i>Nuňuková</i>	Pečiatka a podpis:																				