

# Faktúra - daňový doklad

Faktúra č.:14/2023

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: 14.09.2023  
Deň odosl.faktúry: 31.08.2023  
Deň povinnosti fakt.: 31.08.2023

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 08/2023

Nie som platcom DPH

Celková faktúrovaná suma: 880,- EUR

Faktúru prevzal dňa:

Faktúru vystavil:

*Nuňuková*

Pečiatka a podpis: