

231/2023

## Faktúra - daňový doklad

Faktúra č.:17/2023																					
Zivnostenský list je zaevidovaný na OU BA OZP1-2017/099055-2,č.105-27290 zo dňa 23.10.2017																					
Obj.č.074/2023																					
<b>Dodávateľ:</b> <b>Vanda Ňuňuková</b> Markova 3 851 01 Bratislava  IČO: 40224431 DIČ:SK 1025734886	<b>Odberateľ:</b> Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 835 01 Bratislava  IČO:00681385 IČ DIČ:2020796415																				
Bankové spojenie: Raiffeisen bank Číslo účtu: SK31 1100 0000 0080 1900 1683	Bankové spojenie : ŠTÁTNA POKLADNICA Číslo účtu: SK12 8180 0000 0070 0063 0127																				
Deň splatnosti: 14.12.2023 Deň odosl.faktúry: 30.11.2023 Deň povinnosti fakt.: 30.11.2023																					
<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.070/2023 za mesiac 11/2023</td></tr><tr><td colspan="5">Nie som platcom DPH</td></tr><tr><td colspan="5">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.070/2023 za mesiac 11/2023					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.070/2023 za mesiac 11/2023																					
Nie som platcom DPH																					
Celková faktúrovaná suma: 880,- EUR																					
Faktúru prevzal dňa:																					
Faktúru vystavil: <i>ŇUŇUKOVÁ</i>	Pečiatka a podpis:																				