

237/2023

## Faktúra - daňový doklad

<b>Faktúra č.:18/2023</b>	
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 Nuňuková</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: 31.12.2023 Deň odosl.faktúry: 31.12.2023 Deň povinnosti fakt.: 18.12.2023	
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Cenový predpis    J.množstvo    Cena za jed.    Čiastka EUR</b>
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 12/2023	
Nie som platcom DPH	
Celková faktúrovaná suma: 880,- EUR	
Faktúru prevzal dňa:	
Faktúru vystavil:	Pečiatka a podpis:
	