

013/2024

Faktúra - daňový doklad

Faktúra č.:03/2024	
Živnostenský list je zaevidovaný na OU BA OZP1-2017/099055-2,č.105-27290 zo dňa 23.10.2017	
Obj.č NP.002/2023	
Dodávateľ: Vanda Nuňuková Markova 3 851 01 Bratislava IČO: 40224431 DIČ:SK 1025734886	Odberateľ: 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: 14.04.2024 Deň odosl.faktúry: 31.03.2024 Deň povinnosti fakt.: 31.03.2024
Označenie dodávky	Cenový predpis J.množstvo Cena za jed. Čiastka EUR
Faktúrujem Vám za upratovacie a čistiace práce kancelárskych priestorov na adrese Račianska 62, 831 02 Bratislava pre národný projekt NP Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí,žiacov a študentov cez systém poradenstva a prevencie na základe objednávky č.NP 002/2023 za mesiac 03/2024	
Nie som platcom DPH	
Celková faktúrovaná suma: 880,- EUR	
Faktúru prevzal dňa:	
Faktúru vystavil: <i>Nuňuková</i>	Pečiatka a podpis: