

039/2024

Faktúra - daňový doklad

Faktúra č.:06/2024																										
Živnostenský list je zaevidovaný na OU BA OZP1-2017/099055-2, č. 105-27290 zo dňa 23.10.2017																										
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	Obj.č NP.005/2024 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: 14.07.2024 Deň odosl. faktúry: 30.06.2024 Deň povinnosti fakt.: 30.06.2024																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: left;">Cenový predpis</th> <th style="text-align: left;">J.množstvo</th> <th style="text-align: left;">Cena za jed.</th> <th style="text-align: left;">Čiastka EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> 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, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie na základe objednávky č. NP 005/2024 za mesiac 06/2024 </td> </tr> <tr> <td colspan="5">Nie som platcom DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">-</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, 831 02 Bratislava pre národný projekt NP Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie na základe objednávky č. NP 005/2024 za mesiac 06/2024					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, 831 02 Bratislava pre národný projekt NP Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie na základe objednávky č. NP 005/2024 za mesiac 06/2024																										
Nie som platcom DPH																										
-																										
Celková faktúrovaná suma: 880,- EUR																										
Faktúru prevzal dňa:																										
Faktúru vystavil: <i>Nuňuková V.</i>	Pečiatka a podpis:																									