

014/2025PU

Faktúra - daňový doklad

Faktúra č.:03/2025																																									
Živnostenský list je zaevidovaný na OU BA OZP1-2017/099055-2, č.105-27290 zo dňa 23.10.2017																																									
Dodávateľ: Vanda Ňuňuková 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 008/2025 Odberateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 835 01 Bratislava IČO:00681385 IČ DIČ:2020796415																																								
Deň splatnosti: 17.02.2025 Deň odosl.faktúry: 03.02.2025 Deň povinrosti fakt.: 03.02.2025																																									
<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 na základe objednávky č.NP 008/2025 zo dňa 28.01.2025 za služby spojené s parným tepovaním kobercov a čistením nábytku v kancelárskych priestoroch administratívnej budovy Allianz Račianska 62,831 02 Bratislava pre národný projekt NP VYTVORENIE A OVERENIE SYSTÉMU VČASNÉHO VAROVANIA PRED PREDČASNÝM UKONČENÍM ŠKOLSKEJ DOCH=ADZKY A ADRESNEJ PODPORY ŽIAKOV V SYSTÉME PORADENSTVA A PREVENECIE </td> </tr> <tr> <td>parné tepovanie podlahových kobercov</td> <td></td> <td>80m2</td> <td>2,50 eur</td> <td>200 eur</td> </tr> <tr> <td>parné tepovanie dvojkresla,kresla</td> <td></td> <td>2ks</td> <td>8,00 eur</td> <td>16 eur</td> </tr> <tr> <td>čistenie nábytku stoly,skrinky,komody</td> <td></td> <td>12ks</td> <td>3,00 eur</td> <td>36 eur</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SPOLU</td> <td>252 eur</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Nie som platcom DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celková faktúrovaná suma:</td> <td>252 eur</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Cenový predpis	J.množstvo	Cena za jed.	Čiastka EUR	Faktúrujem Vám na základe objednávky č.NP 008/2025 zo dňa 28.01.2025 za služby spojené s parným tepovaním kobercov a čistením nábytku v kancelárskych priestoroch administratívnej budovy Allianz Račianska 62,831 02 Bratislava pre národný projekt NP VYTVORENIE A OVERENIE SYSTÉMU VČASNÉHO VAROVANIA PRED PREDČASNÝM UKONČENÍM ŠKOLSKEJ DOCH=ADZKY A ADRESNEJ PODPORY ŽIAKOV V SYSTÉME PORADENSTVA A PREVENECIE					parné tepovanie podlahových kobercov		80m2	2,50 eur	200 eur	parné tepovanie dvojkresla,kresla		2ks	8,00 eur	16 eur	čistenie nábytku stoly,skrinky,komody		12ks	3,00 eur	36 eur	SPOLU				252 eur	Nie som platcom DPH					Celková faktúrovaná suma:				252 eur
Označenie dodávky	Cenový predpis	J.množstvo	Cena za jed.	Čiastka EUR																																					
Faktúrujem Vám na základe objednávky č.NP 008/2025 zo dňa 28.01.2025 za služby spojené s parným tepovaním kobercov a čistením nábytku v kancelárskych priestoroch administratívnej budovy Allianz Račianska 62,831 02 Bratislava pre národný projekt NP VYTVORENIE A OVERENIE SYSTÉMU VČASNÉHO VAROVANIA PRED PREDČASNÝM UKONČENÍM ŠKOLSKEJ DOCH=ADZKY A ADRESNEJ PODPORY ŽIAKOV V SYSTÉME PORADENSTVA A PREVENECIE																																									
parné tepovanie podlahových kobercov		80m2	2,50 eur	200 eur																																					
parné tepovanie dvojkresla,kresla		2ks	8,00 eur	16 eur																																					
čistenie nábytku stoly,skrinky,komody		12ks	3,00 eur	36 eur																																					
SPOLU				252 eur																																					
Nie som platcom DPH																																									
Celková faktúrovaná suma:				252 eur																																					
Faktúru prevzal dňa:																																									
Faktúru vystavil: <i>Ňuňuková</i>	Pečiatka a podpis:																																								