



010/2025DA

FAKTÚRA

09/2025

Vanda Nuňuková

Markova 3
851 01 BRATISLAVA
SROÚ BA OZP1-2017/099055-2 č.105-27290 zo dňa
23.10.2017IČO: 40224431
DIČ: 1025734886

Neplatiteľ DPH

TELEFÓN: 0903532097
EMAIL: vanda.nunukova@gmail.comIBAN: SK31 1100 0000 0080 1900 1683
BANKA: Raiffeisen bank
ÚČET: 8019001683/1100

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 092025

Číslo objednávky: NP 003/2025

Konštantný symbol:

Odberateľ

Výskumný ústav detskej
psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
835 01 BRATISLAVA
SRIČO: 00681385
DIČ: 2020796415

Dátum vystavenia

31.3.2025

Dátum dodania

31.3.2025

Dátum splatnosti

8.4.2025

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturuje Vám za upratovacie a čistiace práce kacelárskych priestorov na adrese Račianska 62,831 02 Bratislava pre národný projekt NP ZAVEDENIE SYSTEMATICKÉHO A DLHODOBÉHO MONITOROVANIA DUŠEVNÉHO ZDRAVIA DETÍ, ŽIAKOV A ŠTUDENTOV NA SLOVENSKU SLEDOVANÍM ICH VZDELÁVACIEHO, KOGNITÍVNEHO, EMOCIONÁLNEHO A SOCIÁLNEHO VÝVINU	1	ks	320,00	320,00
Zľava %	1	ks	0,00	0,00
			Spolu:	320,00

Vyhotovil:

Prevzal:

Celková suma:

320,00 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

Zostáva uhradiť:

320,00 EUR

K úhrade:

Nuňuková

320,00 EUR

tristodvadsať eur