



033/2025PU

## FAKTÚRA

10/2025

Vanda Nuňuková

Markova 3  
851 01 BRATISLAVA  
SRIČO: 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: 102025

Číslo objednávky: NP 009/2025

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
Fakturujem Vám za upratovacie a čistiace práce kancelárskych priestorov na adrese Račianska 62,831 02 Bratislava pre náridný projekt NP VYTVORENIE A OVERENIE SYSTÉMU VČASNÉHO VAROVANIA PRED PREDČASNÝM UKONČENÍM ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY A ADRESNEJ PODPORY ŽIAKOV V SYSTÉME PORADENSTVA A PREVENCIE	1	ks	200,00	200,00
Zľava %	1	ks	0,00	0,00
			Spolu:	200,00

Vyhotovil:

Prevzal:

Celková suma:

200,00 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

Zostáva uhradiť:

200,00 EUR

K úhrade:

Nuňuková

**200,00 EUR**  
dvesto eur