



FAKTÚRA

13/2025

Vanda Ňuňuková

Markova 3
851 01 BRATISLAVA
SR

IČO: 40224431
DIČ: 1025734886

Neplatiteľ DPH

TELEFÓN: 0903532097
EMAIL: vanda.nunukova@gmail.com

IBAN: **SK36 1100 0000 0029 4822 5713**
BANKA: Tatra banka
ÚČET: 2948225713/1100

Forma úhrady: peňažný prevod
Číslo objednávky: NP 009/2025
Variabilný symbol: 132025
Konštantný symbol:

Odberateľ

Výskumný ústav detskej
psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
835 01 BRATISLAVA
SR

IČO: 00681385
DIČ: 2020796415

Dátum vystavenia	30.4.2025	Dátum dodania	30.4.2025	Dátum splatnosti	7.5.2025
------------------	-----------	---------------	-----------	------------------	----------

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujeme vám za upratovacie a čistiace práce kanc.priestorov na adr.Račianska 62,831 02 Bratislava pe 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
Spolu:				200,00

Vyhotovil: Ňuňuková	Prevzal:	Celková suma:	200,00 EUR
		Uhradené zálohami:	0,00 EUR
		Zostáva uhradiť:	200,00 EUR
		K úhrade: 200,00 EUR dvesto eur	