

1. Dodávateľ JuBaSa s.r.o., r.s.p. Nad traťou 1342/28 060 01 Kežmarok		2. Faktúra číslo KS		2025005 0008	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s. IČO: 53 677 439 DIČ: 2121461199		Variabilný symbol: Špecifický symbol:		2025005	
Číslo účtu: 5188570146/0900 IBAN: SK17 0900 0000 0051 8857 0146 BIC: TATRSKBX		Objednávka č. :		NP 091/2025	
3. Odberateľ: IČO: 00681385 DIČ: 2020796415 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 831 05 Bratislava					
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 13.05.2025 Forma úhrady: prevodom Deň vystavenia faktúry: 29.04.2025 Dátum dodávky tovaru/služby: 29.04.2025					
Označenie dodávky	Počet ks	Cena za ks	Cena bez DPH	DPH	Cena celkom
Fakturujeme Vám za					
výrobu obrusov s logom na jednej strane podľa dohody	2	25,00 €			50,00 €
výrobu tašiek	500	4,60 €			2 300,00 €
Nie sme platcami DPH Faktúra slúži zároveň ako dodací list			Spolu 2 350,00 €		
Vystavil: Lucia Bartková Tel.číslo: 0911523517			Fakturovaná suma 2 350,00 €		
Podpis a pečiatka					