



FAKTÚRA

14/2025

Vanda Ňuňuková

Markova 1041/3
85101 Bratislava - Petržalka
SlovenskoOsoba zapísaná v Živnostenskom registri pod číslom
105-27290, vydal Okresný úrad Bratislava dňa
27.5.2002.

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

Variabilný symbol: 142025

Číslo objednávky: NP 076/2025

Odberateľ

Výskumný ústav detskej
psychológie a patopsychológieCyprichova 42
835 01 BRATISLAVA
SR

IČO: 00681385

DIČ: 2020796415

Dátum vystavenia

31.5.2025

Dátum dodania

31.5.2025

Dátum splatnosti

7.6.2025

| Popis položky | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|---|----------|----|------------|--------------|
| Fakturujem vám za upratovacie a čistiace práce kanc.priestorov na adr.Račianska 62,831 02 Bratislava pre NP:Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí,žiacov a študentov cez systém poradenstva | 1 | ks | 880,00 | 880,00 |
| Spolu: | | | | 880,00 |



PAY by square

Vyhotožil:

Ňuňuková

Prevzal:

Celková suma: 880,00 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 880,00 EUR

K úhrade:

880,00 EUR

osemstoosemdesiat eur