


9/2025

<b>Dodávateľ :</b> TATRA UNITED CORPORATION, a.s.  Námestie 1. mája 5 811 06 Bratislava SLOVENSKO IČO: 31382711      DIČ: 2020303637 IČ DPH: SK2020303637 OR MS Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo: 744/B  Banka :    SLSP, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava SWIFT :    GIBASKBX Tel.: 0948420224 Faktúru vyhotovil :      Ing. Klasovitá Soňa	<b>Faktúra číslo :</b>  <b>1004752025</b> Objednávka číslo : 21/2025      Dodací list číslo :  <b>Poštová adresa:</b>  <b>Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie</b> Cyprichova 42 831 53 Bratislava																														
<b>Odberateľ :</b> Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 831 53 Bratislava SLOVENSKO  IČO: 00681385      DIČ: 2020796415 IČ DPH: SK2020796415	<table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>07.07.2025</td><td>24.06.2025</td><td>21.07.2025</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 0171709874/0900</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK87 0900 0000 0001 7170 9874</td></tr><tr><td colspan="3">Suma : 2 492,50</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>1004752025</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.07.2025	24.06.2025	21.07.2025	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 0171709874/0900			IBAN : SK87 0900 0000 0001 7170 9874			Suma : 2 492,50			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1004752025	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
07.07.2025	24.06.2025	21.07.2025																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 0171709874/0900																															
IBAN : SK87 0900 0000 0001 7170 9874																															
Suma : 2 492,50																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
1004752025	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

Fakturujeme Vám za služby v hoteli Tatra v termíne 24.6.2025

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000063	prenájom priestorov	1,00		406,50	500,00	23	406,50	93,50	500,00
	000020	coffee break 1	50,00		9,33	9,80	5	466,67	23,33	490,00
	000025	obed	50,00		19,05	20,00	5	952,38	47,62	1 000,00
	000020	coffee break 2	50,00		9,57	10,05	5	478,57	23,93	502,50

Základ pre DPH 5 % : 1 897,62  
DPH 5 % : 94,88  
Základ pre DPH 23 % : 406,50  
DPH 23 % : 93,50

Celková suma s DPH 2 492,50

Celková fakturovaná suma: EUR 2 492,50

faktúra zároveň slúži ako dodací list

Podpis a pečiatka :



PAY by square

