


Dodávateľ : V a V Servis, s.r.o.		Faktúra číslo :  2226020024																												
Hlavná 50 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36781878 DIČ: 2022389985 IČ DPH: SK2022389985 OR, okr. súd Prešov, oddiel: Sro, vl. č.: 18648/P Banka : VUB 2702590059/0200 Prešov SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0918859753 Faktúru vyhotovil : Tkáčiková Jana		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Poštová adresa: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 2480/42 831 05 Bratislava - mestská časť Rača																														
Odberateľ : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 2480/42 831 05 Bratislava - mestská časť Rača SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00681385 DIČ: 2020796415 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>19.02.2026</td> <td>18.02.2026</td> <td>21.03.2026</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2702590059/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK23 0200 0000 0027 0259 0059</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 652,50</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2226020024</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.02.2026	18.02.2026	21.03.2026	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2702590059/0200			IBAN : SK23 0200 0000 0027 0259 0059			Suma k úhrade : 652,50			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2226020024	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
19.02.2026	18.02.2026	21.03.2026																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Osobný odber																														
Číslo účtu : 2702590059/0200																														
IBAN : SK23 0200 0000 0027 0259 0059																														
Suma k úhrade : 652,50																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
2226020024	0308																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky : Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																												

Fakturuje Vám za prenájom a občerstvenie dodané dňa: 17 a 18.02.2026

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	000073	Krátkodobé nájomné miestnosti č. 3.22 (17.02.2026)		1,00		75,00	23	75,00	92,25
2	000073	Krátkodobé nájomné miestnosti č. 3.22 (18.02.2026)		1,00		75,00	23	75,00	92,25
3	000163	COFFEE BREAK - MAXI (17.02.2026)		18,00	osoba	10,57	23	190,24	234,00
4	000163	COFFEE BREAK - MAXI (18.02.2026)		18,00	osoba	10,57	23	190,24	234,00

Základ pre DPH 23 % : 530,49

DPH 23 % : 122,01

Celková suma s DPH 652,50**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 652,50**

Faktúra je vo formáte PDF a obsahuje všetky potrebné náležitosti, vrátane pečiatky s podpisom a je riadnym účtovným dokladom. Faktúru si prosím vytlačte a zaradte do účtovníctva. Faktúra už nebude zaslaná poštou!

Podpis a pečiatka :



PAY

