



FAKTÚRA		06/2026																		
<div>Vanda Ňuňuková Markova 1041/3 85101 Bratislava - Petržalka Slovensko  Osoba 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</div>		<div>Forma úhrady: peňažný prevod Číslo objednávky: 034/2025 PU  Variabilný symbol: 062026  Odberateľ  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 835 01 BRATISLAVA SR  IČO: 00681385 DIČ: 2020796415</div>																		
Dátum vystavenia	28.2.2026	Dátum dodania	28.2.2026	Dátum splatnosti	14.3.2026															
<table><thead><tr><th>Popis položky</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Cena za MJ</th><th>Celková cena</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fakturujem vám za upratovacie a čistiace práce kanc.priestorov na adr.Račianska 62,831 02 Bratislava pre NP:Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov a študentov v systéme poradenstva a prevencie  na základe objednávky č.034/2025 PU za mesiac február 2026</td><td>1</td><td>ks</td><td>200,00</td><td>200,00</td></tr><tr><td colspan="4">Spolu:</td><td>200,00</td></tr></tbody></table>						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:Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov a študentov v systéme poradenstva a prevencie  na základe objednávky č.034/2025 PU za mesiac február 2026	1	ks	200,00	200,00	Spolu:				200,00
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:Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov a študentov v systéme poradenstva a prevencie  na základe objednávky č.034/2025 PU za mesiac február 2026	1	ks	200,00	200,00																
Spolu:				200,00																
<div><div></div><div>PAY by square</div></div>																				
Vyhotovil:	Prevzal:	Celková suma:	200,00 EUR																	
		Uhradené zálohami:	0,00 EUR																	
		Zostáva uhradiť:	200,00 EUR																	
		K úhrade:	<div>200,00 EUR dvesto eur</div>																	
Ňuňuková																				