

**Faktúra číslo :****123140**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20230140

**Poštová adresa:****Úrad komisára pre deti**  
Odborárske námestie 3  
081 10 Bratislava**Dodávateľ :**well.sk s.r.o.  
Tupolevova 9  
85101 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36811777 DIČ: 2022422556  
IČ DPH: SK2022422556  
Bratislava III, oddiel Sro, č. vložky 47193/BBanka : Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava  
SWIFT : SUBASKBX  
Číslo účtu : 2342679956/0200  
IBAN : SK90 0200 0000 0023 4267 9956  
Tel.: +421238110038

Faktúru vyhotovil : Antalíková Miroslava

**Odberateľ :**Úrad komisára pre deti  
Odborárske námestie 3  
081 10 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 50159399 DIČ: 2120195638  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

21.12.2023

21.12.2023

**10.01.2024**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturuje Vám akceptované služby podľa zmluvy č. UKPD 6/2023 z 18.4.2023:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Služby podpory a servisných služieb informačných technológií za obdobie od 1.10. do 31.12.2023	20	3,00	sub.	290,00	870,00

Základ pre DPH 20 % : 870,00

DPH 20 % : 174,00

**Celková suma s DPH****1 044,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 044,00**

Prosíme Vás, číslo faktúry uvádzajte ako variabilný symbol a do popisu platby uvádzajte názov Vašej spoločnosti.



PAY by square

Podpis a pečiatka :

well.sk s.r.o.  
Tupolevova 9, 851 01  
Bratislava  
IČO: 36 811 777  
IČ DPH: SK2022422556

WELL.SK

①