

Faktúra číslo :**123145**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20230145

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 : Dodanie zákazníčkovi		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám dodaný tovar na základe objednávky č.x/11/2023:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Školenia eSpis, eRegistry denník, metodika a štatistika práce	20	1,00	sub.	600,00	600,00
2		INštalácia a podpora pre pobočky	20	1,00	sub.	200,00	200,00

Základ pre DPH 20 % : 800,00
DPH 20 % : 160,00**Celková suma s DPH 960,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 960,00**

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

**Podpis a pečiatka :**

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

WELL.SK

①