

Faktúra č. B01F001235

Variabilný symbol: 1510000035

Konštantný symbol: 0000

Zmluva:

Dodávateľ:

Kancelária Národnej rady
Slovenskej republiky
Námestie A.Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Slovensko

IČO: 00151491
DIČ: 2020845046

Organizačná zložka:

Účelové zariadenie Kancelárie
Národnej rady SR
Časť-Papiernička
900 89 Časť
Slovensko

Bankové spojenie:

IBAN: SK35 8180 0000 0070 0000 4839
BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Mena: EUR

**Doručovacia adresa:**

Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava-Staré Mesto
Slovensko

Príjemca:

Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava-Staré Mesto
Slovensko

Odberateľ: Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava-Staré Mesto
Slovensko

IČO: 50159399
DIČ: 2120195638

Dodacie a platobné podmienky:


Dátum dodania: 19.3.2026
Dátum vystavenia: 20.3.2026
Dátum splatnosti: 13.4.2026
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám nasledovné dodávky materiálu/služieb:

P.č.	Kód/EAN Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena
Číslo objednávky: ÚKpD 17.-19.3.2026 Obj.7/3/2026		Číslo dodávky:			
1	80000112 Občerstvenie	1,000	JV	457,70	457,70
2	80000112 Stravovacie služby	1,000	JV	5 976,16	5 976,16
Spolu za objednávku/dodávku: ÚKpD 17.-19.3.2026 Obj.7/3/2026					6 433,86
Celková cena					6 433,86 EUR

Monika Setnická / odborný referent prevádzky PT-4

elektronicky schválené

Vystavil: Zuzana Krchnáková 
Kontakt: ZUZANA.KRCHNAKOVA@NRSR.SK

KANCELÁRIA NÁRODNEJ RÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ÚČELOVÉ ZARIADENIE
900 89 ČASŤ - PAPIERNIČKA
0Kt. PEZINOK 