

Faktúra č. 411

Dodávateľ: ÚVV a ÚVTOS Bratislava Chorvátska 5 81229 Bratislava IČO: 00738255 DIČ: 2020831384 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000162474 / 8180 IBAN: SK56 8180 0000 0070 0016 2474 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: Fax: E-mail: ÚVV a ÚVTOS Bratislava	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4112025 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: UVVaÚVTOS-03614/34-BA-2025 Odberateľ: Úrad komisára pre deti Odborárske nám. 3 81107 Bratislava IČO: 50159399 DIČ: 2120195638 IČ DPH: Dátum splatnosti: 22.01.2026 Dátum vyhotovenia: 08.01.2026 Dátum dodania: 31.12.2025
--	---

Fakturujeme Vám za práce odsúdených za mesiac DECEMBER 2025 nasledovne:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Riadny čas za práce	161,000 hod	6,00	966,00
2.	Príplatok za sobotu a nedeľu	0,000 hod	1,50	0,00
3.	Príplatok za nadčas	0,000 hod	1,50	0,00
4.	Príplatok za sviatok	0,000 hod	6,00	0,00

Obnos slovom :
deväťstošesťdesiatšesť €

Celková suma:	966,00 €
K úhrade :	966,00 €

Faktúru vyhotovil:
HALÁNOVÁ Renáta

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square

