

# Faktúra č. 25

Dodávateľ: <b>ÚVV a ÚVTOS Bratislava</b>  Chorvátska 5 <b>81229 Bratislava</b> IČO: 00738255 DIČ: 2020831384  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Názov účtu : IBAN: SK56 8180 0000 0070 0016 2474 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: Fax: E-mail: ÚVV a ÚVTOS Bratislava	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 252026 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : UVVaÚVTOS-00216/34-BA-2026 Odberateľ: <b>Úrad komisára pre deti</b>  <b>Odborárske nám. 3</b> <b>81107 Bratislava</b> IČO: 50159399 DIČ: 2120195638 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.02.2026 Dátum vyhotovenia: 06.02.2026 Dátum dodania: 31.01.2026
--	---

Fakturuje Vam za práce odsúdených za mesiac JANUÁR 2026 nasledovne:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Riadny čas za práce	54,000 hod	6,50	351,00
2.	Príplatok za sobotu a nedeľu	0,000 hod	1,63	0,00
3.	Príplatok za nadčas	0,000 hod	1,63	0,00
4.	Príplatok za sviatok	0,000 hod	6,50	0,00

**Obnos slovom :**  
tristopäťdesiatjeden €

<b>Celková suma:</b>	<b>351,00 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>351,00 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
HALÁNOVÁ Renáta

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square

