



Faktúra číslo :

126056

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20260056

Dodávateľ :

wellio s. r. o.
Tupolevova 9
85101 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36811777 DIČ: 2022422556
IČ DPH: SK2022422556
Bratislava III, oddiel Sro, č. vložky 47193/B

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
SWIFT : SUBASKBX
Číslo účtu : 2342679956/0200
IBAN : SK90 0200 0000 0023 4267 9956
Tel.: +421918571523

Faktúru vyhotovil : Kováčiková Zdenka

Odberateľ :

Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3
081 10 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50159399 DIČ: 2120195638
IČ DPH:

Poštová adresa:

Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3
081 10 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.03.2026	31.03.2026	14.04.2026
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Podpora		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám služby podľa zmluvy č. UKPD 7/2025 z 13.05.2025:

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 01/2026 - 03/2026	23	3,00	ks	390,00	1 170,00

Základ pre DPH 23 % : 1 170,00
DPH 23 % : 269,10

Celková suma s DPH 1 439,10

Celková fakturovaná suma: EUR 1 439,10

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



Podpis a pečiatka :



PAY by square