



Faktúra číslo :

126057

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20260057

**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 : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : Podpora		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám služby podľa zmluvy č. UKPD 8/2025 z 13.05.2025:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Služby podpory pre softvérové riešenie eReg a eSpis za obdobie 01/2026 - 03/2026	23	3,00	ks	100,00	300,00

Základ pre DPH 23 % : 300,00  
DPH 23 % : 69,00

**Celková suma s DPH 369,00**

**Celková fakturovaná suma: EUR 369,00**

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



Podpis a pečiatka :



PAY by square