



Faktúra číslo :

125171

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20250171

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 |
|---|-----------------------|------------------|
| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 14.10.2025 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Inštalácia u zákazníka | | |
| Konštantný symbol : | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám akceptované 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 od 01.07.2025.-30.09.2025 | 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