



Faktúra číslo :

125258

Objednávka číslo : 7/11/2025

Dodací list číslo : 20250258

**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
17.12.2025	17.12.2025	<b>31.12.2025</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : Inštalácia u zákazníka		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám originálne tonery na základe objednávky č. 7/11/2025**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Prestahovanie a doplnenie ICT technológií	23	1,00	ks	2 985,37	2 985,37

Základ pre DPH 23 % : 2 985,37  
DPH 23 % : 686,63

**Celková suma s DPH 3 672,00****Celková fakturovaná suma: EUR 3 672,00**

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



Podpis a pečiatka :



PAY by square

