

Faktúra

Dodávateľ:
Kancelária Národnej rady
Slovenskej republiky
Námestie A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Slovensko

IČO: 00151491
DIČ: 2020845046

Organizačná zložka:
Účelové zariadenie Kancelárie
Národnej rady SR
Časť-Papiernička
900 89 Časť
Slovensko

Bankové spojenie:
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0000 4839
BIC/SWIFT: SPSRSKBA

Mena: EUR

Príjemca:
Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava-Staré Mesto
Slovensko

Číslo: B01F000845
Variabilný symbol: 1510000034
Konštantný symbol: 0000
Zmluva:

Doručovací adresa:
Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava-Staré Mesto
Slovensko

Odberateľ: Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava-Staré Mesto
Slovensko

IČO: 50159399
DIČ: 2120195638

Dodacie a platobné podmienky:
Dátum dodania: 20.3.2025
Dátum vystavenia: 24.3.2025
Dátum splatnosti: 14.4.2025
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám nasledovné dodávky materiálu/služieb:

P.č.	Kód/EAN Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena
Číslo objednávky: UKPD 18.-20.3.2025		Číslo dodávky:			
1	80000183 Miestna daň	1,000	JV	194,00	194,00
2	80000110 Ubytovacie služby	1,000	JV	2 542,50	2 542,50
3	80000112 Stravovacie služby	1,000	JV	5 039,90	5 039,90
4	80000112 Občerstvenie	1,000	JV	518,30	518,30
Spolu za objednávku/dodávku: UKPD 18.-20.3.2025					8 294,70
Celková cena					8 294,70 EUR

Ing. Katarína Basandová / RP (manažér) prevádzkového úseku

Vystavil: Zuzana Krchnáková
Kontakt: ZUZANA.KRCHNAKOVA@NRSR.SK

KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ÚČELOVÉ ZARIADENIE
900 89 ČASŤ - PAPIERNIČKA
okr. PEZINOK