

Faktúra č.

031011

Dátum vyhotovenia faktúry 31.1.2011
 Dátum splatnosti 15.2.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.1.2011
 Forma úhrady FA
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Dodávateľ ANDREA GURINOVÁ HORNÁ 134
 ŠPAČINCE 919 51
 IČO 43635504
 DIČ 1078524458
 IČ DPH
 Peňažný ústav SLSR
 Číslo účtu 028614028610900
 Zapísaný

Odberateľ FOND OCHRANY VKLADOV
 KAPITULSKÁ 12
 BRATISLAVA 812 47
 IČO 35760564
 DIČ 2020862030
 IČ DPH

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
1.	FAKTUROVANE VAN ZA UPRATOVACIE PRACE ZA MESIAC JANUAR 2011.		19	6				114

FOV Fond ochrany vkladov
 Kapitulska 12
 812 47 Bratislava 1

Dátum: 01-02-2011 714
06

Podacie číslo: —

Prílohy: 18x. Vybavuje: 9.

NIE SOR PLATCA DPH.

Faktúru vystavil GURINOVÁ Andrea
 Predbežnú kontrolu vykonal Upratovacia firma
 DIČ: 1078524458
 Podpis a pečiatka IČO: 43635504

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	—
Celková DPH	—
Celková fakturovaná suma	114

Bc. Andrea Gurinová Horná 134/21 919 51 Špačince IČO: 43 635 504		tel.: fax: mobile: 0915 066 111 e-mail: nadaskaolga@mail.t-com.sk	
3.1.2011		Objednávka č. 2011/ 01	
P. č. Predmet objednávky		Jed. cena s DPH Množstvo	
<p>Objednávame si u Vás v zmysle zmluvy upratovanie kancelárskych priestorov v budove FOV</p> <p>v termine od 3.1.2011 - 31.1.2011</p> <p>v cene 6 € / 1 hod.</p> <p>Ďakujeme.</p> <p>Nie sme platcami DPH.</p>			
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná		Fond ochrany vkladov Kapitulská 12 812 47 Bratislava 1	
Bankové spojenie odberateľa		2882/0720	
IČO		35700564	
DIČ		2020862030	
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 566/B, odd. PO			



