

Faktúra č.

015/2011

**Dodávateľ** ANDREA GURINOVA HERNA 134  
SPACINCE 919 51  
IČO 43635504  
DIČ 1078524458  
IČ DPH  
Peňažný ústav SLSP  
Číslo účtu 028614028610900  
Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry 28.2.2011  
Dátum splatnosti 15.3.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti 28.2.2011  
Forma úhrady FA  
Objednávka číslo  
Dodací list číslo  
Konštantný symbol 0308  
Spôsob dopravy  
Miesto určenia  
Prijemca

**Odberateľ** FOND OCHRANY VKLADOV  
KAPITULSKÁ 12  
BRATISLAVA 812 47  
IČO 35700564  
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 VAH ZA UPRATOVANIE KANCELARIU.  NIE SOT PLATCA DPH.		17,5	6				105

**FOV** Fond ochrany vkladov  
Kapitulská 12  
812 47 Bratislava 1  
Dátum: 28-02-2011  
Podacie číslo:  
Prílohy: 1671. Vybavuje: j

Faktúru vystavil GURINOVA  
Andrea  
Predbežnú kontrolu vykonal Upratovacia firma  
DIČ 107 852 4458  
Podpis a pečiatka IČO: 43 635 504

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	-
Celková DPH	-
Celková fakturovaná suma	105,-

<b>Bc. Andrea Gurinová</b> Horná 134/21 919 51 Špačince IČO: 43 635 504		tel.: fax: mobile: 0915 066 111 e-mail: <a href="mailto:nadaskaolga@mail.t-com.sk">nadaskaolga@mail.t-com.sk</a>			
1.2.2011		<b>Objednávka č.</b>		<b>2011/ 08</b>	
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 1.2.2011 - 28.2.2011</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		<b>Fond ochrany vkladov</b> <b>Kapitulská 12</b> <b>812 47 Bratislava 1</b>			
Bankové spojenie odberateľa		<b>2882/0720</b>			
IČO		<b>35700564</b>			
DIČ		<b>2020862030</b>			
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 566/B, odd. PO					



