

**FAKTÚRA**- daňový doklad

Číslo faktúry: 14022011

Dodávateľ:

**Ing. Lucia Surmová-**  
**BabyNanny, opatrovateľská agentúra**  
Špačinská cesta 62  
91701 Trnava  
IČO: 45 569 461  
DIČ: 1082896177

Dodávateľ nie je platiteľom DPH  
číslo živnostenského registra: 250-29384

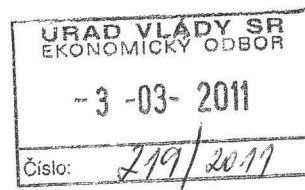
Bankové spojenie: **2923844278/1100**

Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s.

**Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.**

Odberateľ:

**Úrad vlády Slovenskej republiky**  
Námestie slobody 1  
81370 Bratislava  
IČO: 00151513



Dátum vyhotovenia faktúry: 01.03.2011

Dátum splatnosti: 16.03.2011

Forma úhrady: bankový prevod

Predmet faktúry: Opatrovanie detí v dennom tábore v období od 21.02.2011 do 24.02.2011

P.č.	Popis	Deň	Počet hodín	Počet opatrovateľiek	Cena za hodinu na opatrovateľku	Spolu
1	Opatrovanie detí	21.02.2011	8	1	4,80 EUR	38,4
2	Opatrovanie detí	22.02.2011	8	1	4,80 EUR	38,4
3	Opatrovanie detí	23.02.2011	8	1	4,80 EUR	38,4
4	Opatrovanie detí	24.02.2011	8	1	4,80 EUR	38,4
<b>Spolu k úhrade</b>						<b>153,6 EUR</b>

Vystavil: Ing. Lucia Surmová (konateľ)

Prevzal:

**BabyNanny,**  
**opatrovateľská agentúra**  
Špačinská cesta 62, 917 01 Trnava  
IČO: 45569461, DIČ: 1082896177  
Tel.: +421 903 412 354

Podpis