

Dodávateľ: TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10 820 07 Bratislava	Variabilný symbol: 1801401445 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
IČO: 35945249 DIČ: 2022029526 IČ DPH: SK2022029526 Telefón: +421 2 244 441 029 E-mail: fakturacia@teamprevent.com www.team-prevent.sk	Odberateľ: IČO: 31748333 DIČ: 2020921320 IČ DPH: SK2020921320 Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9 845 10 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3398 2797 Číslo účtu: 233982797 Kód banky: 0900	

Dátum vyhotovenia: 01.06.2018	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti: 15.06.2018	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2018	
Forma úhrady: Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby:						
Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS	1	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00	6,00	36,00
SPOLU NA ÚHRADU						36,00

Vystavil:
Mgr. Nikoleta Kavická, nikoleta.kavicka@teamprevent.com,
+421 911 710 170



ORSR Bratislava, Odd.: Sro, vl.č.: 36804/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	30,00	20%	6,00	36,00

Prevzal:

Pečiatka :