2.3

TeamPrevent Santé, s.r.o. **FAKTÚRA č.1801401779**

Dodávateľ:

TeamPrevent Santé, s.r.o.
Ružinovská 10
820 07 Bratislava

IČO: 35945249
DIČ: 2022029526
IČ DPH: SK2022029526
Telefón: +421 2 244 441 029
E-mail: fakturacia@teamprevent.com
www.team-prevent.sk

Variabilný symbol: 1801401779
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

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: 02.07.2018
Dátum splatnosti: 16.07.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2018
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

[redacted]

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 :

Ekonomický a informačný systém POHODA