

**Faktúra č. 20110816**

hor. 9/1  
 Číslo faktúry: 103/2011  
 Došlo dňa: 8-04-2011



**Odberteľ:**  
 GYMNÁZIUM M.M.HODŽU  
 Hodžova 13  
 031 01 Liptovský Mikuláš  
 Slovenská rep.

**Dodávateľ:**  
 TeamPrevent s.r.o  
 Vajnorská 40  
 SK 832 63 Bratislava

**Adresa**  
 Team Prevent s.r.o.  
 Vajnorská 40  
 832 63 Bratislava  
 Slovakia

**Telefón**  
 +421 2 58104057  
 +421 2 58104052

**Fax**  
 +421 2 53631090

**E-Mail**  
 office-sk@teamprevent.com

**Internet**  
 www.team-prevent.sk

**Banka**  
 Volksbank a.s.  
**Číslo účtu**  
 4040269803/3100  
**IBAN**  
 SK5331000000004040269803  
**SWIFT**  
 LUBASKBX

**DIČ (IDN):** 2022029526  
**IČ DPH (VAT IDN):** SK202202952  
**IČO :** 35945249

Spoločnosť zapísaná v OR  
 Okresného súdu:  
 Bratislava I, Oddiel Sro.,  
 Vložka 36804/B

GYMNÁZIUM M.M.HODŽU  
 Hodžova 13  
 031 01 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 00160679  
 DIČ : 2021514880  
 IČ DPH : SK 2021514880

IČO: 35 945 249  
 DIČ: 2022029526  
 IČ DPH: SK 2022029526

Projekt č.: 11044  
 Kontaktná osoba: Škroupa Jozef  
 Popis:  
 Poradenská a konzultačná činnosť podľa čl. IV.a V. zmluvy o poskytovaní PZS, I. kvartál 2011

Miesto: Bratislava  
 Dátum dodania: 2011-03-31  
 Dátum vyhotovenia: 2011-03-31  
 Dátum splatnosti: 2011-04-14  
 Spôsob platby: Plat. prevod na účet  
 Daňová povinnosť: 2011-03-31  
 Konštantný symbol: 0308

Lp.	Názov tovaru alebo služby	J.m.	množstvo	Jednotková cena bez dane	hodnota tovaru/služby bez dane	Daň		hodnota tovaru/služby spolu s daňou
						%	suma	
1	Poradenská a konzultačná činnosť podľa čl. IV.a V. zmluvy o poskytovaní PZS, I. kvartál 2011	os.	57	4.75	270.75	20 %	54.15	324.90

Spolu v EUR:	270.75		54.15	324.90
	270.75	20%	54.15	324.90
		19%		
		10%		
		0%		
K platbe:				324.90

EUR 324.90

**TeamPrevent, s.r.o.**

Vajnorská 40  
 832 63 BRATISLAVA

IČO: 35 945 249

IČ DPH: SK2022029526

Faktúru vystavil

Nakladove stredisko