

Dodávateľ:  
**Arnav a s.r.o.**  
**Klemensova 15**  
**811 09 Bratislava 1**

IČO: 45 471 410  
 DIČ: 2023031230

Variabilný symbol: 2011006  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35543710  
 DIČ: 2021644306  
 IČ DPH:  
**Základná škola**  
**Pokroková 199**  
**049 41 Krásnohorské Podhradie**

Číslo účtu: 2923836956 | 1100

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 08.03.2011

Dátum splatnosti: 08.04.2011

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb zo dňa 1.10.2010 poradenstvo v oblasti monitorovania realizácie projektu:

poradenstvo za mesiac február 2011	1	200,00		200,00
------------------------------------	---	--------	--	--------

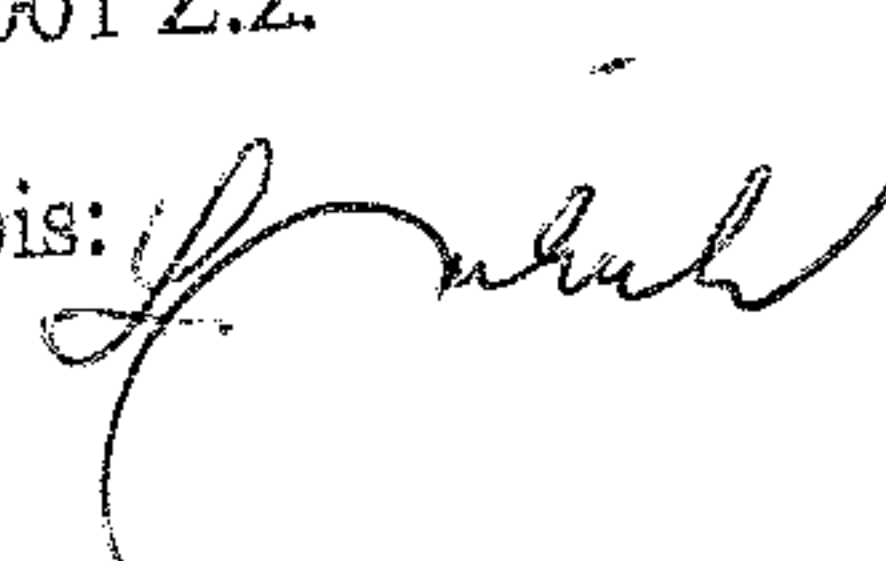
Súčet položiek 200,00

**SPOLU NA ÚHRADU 200,00**

Projekt s názvom: "Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých"; ITMS: 26130130014.

Vystavil: Ing. Marián Ďuňšín

**Arnav a s.r.o.**  
 Klemensova 15, 811 09 Bratislava  
 IČO: 45471410, DIČ: 2023031230  
 Zapisaný v OR, Okresný súd Bratislava I,  
 oddiel: Sro, vložka číslo: 64492/B

Predbežná kontrola vykonaná  
 v zmysle § 9 zák.č. 502/2001 Z.z.  
 Dňa : 9. 3. 2011 Podpis: 

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).

Prevzal:

Pečiatka :