

| | | |
|---|--|---|
| Dodávateľ Mgr. Peter Drozd Nemocničná 1947/41 026 01 Dolný Kubín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IĚO : 44746610 DIĚ : 1072136637 | Faktúra ě. | 110319 |
| | Objednávka ě. Dodací list ě. | |
| Vystavil Odberateľ UPSVaR Ćadca Matičné námestie 022 01 Ćadca IĚO : 37905546 DIĚ : 2021768089 | 20115123 UPSVaR Ćadca Matičné námestie 1017 022 01 Ćadca | |
| | Dátum vyhotovenia 19.03.2011 | Dát. dod. tov./sl. 19.03.2011 |
| | | Dátum splatnosti 18.04.2011 |
| | Forma úhrady Prevodným príkazom | |
| | Spôsob dopravy Dodávateľsky | |
| | Konštantný symbol 0308 | |
| | Banka Všeobecná úverová banka, a.s. | |
| | Pobočka Dolny Kubin | |
| | Ěíslo úětu | |
| | SWIFT | |
| | IBAN | |
| | Dod. a plat. podm. | |

Fakturujem Vám náklady spojené so zahraničnou pracovnou cestou dňa 11.3.2011 na Konferenciu EURES-T Beskydy, III. výročie vzniku partnerstva.

| P.ě. | Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|------|-------------|----------|----------|-------|------------|-------|
| 1 | | Cestovné | 1,00 | osoba | 30,68 | 30,68 |

Spolu: **30,68**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH | |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 30,68 |

Podpis a peěiatka

Žiadam náklady preplatiť z EURES-T 2010-2011 aktivity číslo G5E (koordinácia partnerstva EURES-T Beskydy)

OSOBNĚ DORUĀENĚ

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny ĆADCA

Došlo: 28.03.2011 1

Āíslo: Prílohy:

Oddelenie: