

41120003

Dodávateľ:	IČO: 17876711 živnost. register č.: 104-7477 Autorizované školiace stredisko www.credit0623.sk	FAKTÚRA č.	3/2011
Ing. Ivan Liška H. Meličkovej 14 841 05 Bratislava - Karlova Ves DIC: 1021840919		Druh dodávky (kód)	
Peňažný ústav:	Číslo účtu:	Konštantný symbol kód	0308
Tatra banka, a.s. BA	100	č. zmluvy	7/§ 46/ UoZ/2010

Príjemca:	Odberateľ:
	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestie SNP 151/6 958 01 Partizánske
Konečný príjemca:	

Spôsob dopravy:	IČO: 37916459	DIČ:
Miesto určenia:	Deň splatnosti	14.3.2011
	Forma úhrady	PP
	Deň odoslania faktúry	14.2.2011

Označenie dodávky (tovar služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
-------------------------------------	-------------------------------	------------------	-------------

Na základe podpísanej dohody o úhrade oprávnených výdavkov za služby na VzPrTP dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce č. 7/§ 46/ UoZ/2010 zo dňa 15.07.2010 Vám fakturujeme realizáciu vzdelávania v oblasti "Výpočtová technika pre pokročilých v rozsahu malých lokálnych sietí až sietí Internet" v termíne 24.01.2011 až 14.02.2011 pre 25 účastníkov.

v s u m e : 25 UoZ x 409,-€..... 10 225 €

slovom: desaťtisícdeväťstoštyri EUR,

Nie sme plátcami DPH
Vypracoval: Ing. i ka
Pečiatka
a podpis

URAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY PARTIZÁNSKE	
Doslo dňa: 15.2.2011	Príj. značka:
Ivan Liška	Ing. Meličkovej
841 05 Bratislava	958 01 Partizánske



Počet príloh:	Celková fakturovaná suma: 10 225€
---------------	-----------------------------------