| | | | |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ: | IČO: 17876711<br>živnost. register č.: 104-7477<br>Autorizované školiace stredisko<br>[redacted]<br>irlova Ves | FAKTÚRA č. | 59/2010 |
| | | Druh dodávky (kód) | |
| | | Konštantný symbol kód | 0308 |
| Peňažný ústav: [redacted] | Číslo účtu: [redacted] | ITMS kód | 27140130057 |

| | | |
|---|---|---|
| Príjemca: | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava<br>Došlo: - 6 -12- 2010 | Odberateľ: **Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny<br>Špitálska 8<br>812 67 Bratislava** |
| Konečný príjemca: | Číslo záznamu: Číslo spisu:<br>Odbor: Prílohy: | |
| Spôsob dopravy: | | IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 |

Európsky sociálny fond

| | |
|---|---|
| Deň splatnosti | 2.3.2011 |
| Forma úhrady | PP |
| Deň odoslania faktúry | 2.12.2010 |

Miesto určenia:

| Označenie dodávky (tovar služby) | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednotku | Cena celkom |
|---|---|---|---|

Na základe objednávky č.623/2010 zo dňa 02.08.2010 v Zmysle zmluvy o poskytnutí služieb č. 92/OKP/2009 zo dňa 1.10.2009 v rámci projektu NP XII - 2, ITMS kod 27140130057, fakturujeme Vám za poskytnutie vzdelávacej aktivity „MS Word" v rámci SR pre:
počet jednotiek - 17 skupín po 15 účastníkov, t.j. 255 účastníkov - jednotková cena za skupinu 2.683,3942 €, v celkovej sume 45.617,70 €

**v s u m e : ..... 45.617,70 €**

slovom: štyridsaťpäťtisícšesťstosedemnásť€, 70 centov

NP XII-2 SR (27140130057)

Oprávnený výdavok vo výške 45 617,70 EUR
Z toho:
ESF 38 775,04 EUR
ŠR 6 842,66 EUR

Nie sme plátcami DPH

Vypracoval: [redacted] Dátum: 24.1.2011 Podpis: [redacted]

Pečiatka a podpis

Počet príloh: Uhradené z prostriedkov ESF a ŠR

Celková fakturovaná suma: 45.617,70 €