


Dodávateľ:	iČO: 17876711 živnost. register č.: 104-7477 Autorizované školiace stredisko <u>www.credil0823.sk</u> arlova Ves	FAKTURA č.	60/2010
Peňažný ústav:	Číslo účtu:	Druh dodávky (kód)	
		Konštantný symbol	0308
		kód	
		ITMS kód	27140130057

Príjemca:	 Európsky sociálny fond	Odberateľ:	
Konečný príjemca:	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava Číslo: - 6 -12- 2010		
Spôsob dopravy:	Číslo zásielky: Odbor:	Číslo spisu: Prílohy:	IČO: 30794536 DIČ: 202177780

Deň splatnosti	2.3.2011
Forma úhrady	PP
Deň odoslania faktúry	2.12.2010

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

Na základe objednávky č.624/10 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 Excel“ v rámci SR pre:
počet jednotiek - 10 skupín po 15 účastníkov t.j. 150 účastníkov - jednotková cena za skupinu 2.683,2043 €, v celkovej sume 26.832,04 €



v s u m e : 26.832,04 €

slovom: desaťšesťtisícosemstotridsaťdva €, 04

NP XII-2 SR (27140130057)

Oprávnený výdavok vo výške 26 832,04 EUR
Z toho:
ESF 22 807,23 EUR
ŠR 4 024,81 EUR

Nie sme plátcami DPH

Vypracoval:  Dátum: 21. 7. 2011 Podpis: 

Pečiatka
a podpis

In
|
D

Uhradené z prostriedkov ESF a ŠR

Počet príloh:

Celková fakturovaná suma: 26.832,04€