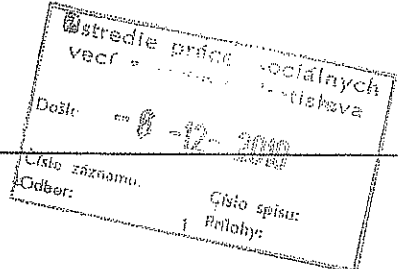


Dodávateľ: IČO: 17876711  
živnost. register č.: 104-7477  
Autorizované školiace stredisko  
www.credil0623.sk  
arlova Ves

FAKTURA č. 61/2010  
Druh dodávky (kód)  
Konštantný symbol 0308  
kód  
ITMS kód 27140130057

Peňažný ústav: Číslo účtu:

Prijemca:  
Konečný prijemca:



Odberateľ:  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
Špitálska 8  
812 67 Bratislava  
IČO: 30794536  
DIČ: 2021777780

Spôsob dopravy: 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 (Množstvo) Cena za jednotku Cena celkom

Na základe objednávky č.625/10 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 PowerPoint“ v rámci SR pre: počet jednotiek - 4 skupiny po 15 účastníkov t.j. 60 účastníkov - jednotková cena za skupinu 2.681,66 €, v celkovej sume 10.726,64 €

v s u m e : ..... 10.726,64 €

slovom: desaťtisíc sedemstodvadsaťšesť €, 64

NP XII-2 SR (27140130057)

Oprávnený výdavok vo výške 10 726,64 EUR  
Z toho: 9 717,64 EUR  
ESF  
ŠR 1 009,00 EUR

Nie sme plátcami DPH

Vypracoval: [signature] Dátum: 27. 1. 2011 Podpis: [signature]

Pečiatka a podpis

Uhradené z prostriedkov ESF a ŠR

Počet príloh:

Celková fakturovaná suma: 10.726,64€