


Dodávateľ:	IČO: 17876711 živnost. register č.: 104-7477 Autorizované miesto: stredisko	<b>FAKTÚRA č.</b>	8/2011
Ing. Ivan Liška H. Meličkovej 14 841 05 Bratislava - Karlova Ves DIČ: 1021840919		Druh dodávky (kód)	
Peňažný ústav:		Konštantný symbol kód	0308
		ITMS kód	27130330006

Príjemca:	 Európsky sociálny fond	Odberateľ:	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 812 67 Bratislava
Konečný príjemca:	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava Číslo: 18-03-2011		

Spôsob dopravy:	Číslo záznamu: Dobor:	Číslo spisu: Prílohy:	IČO: 30794536	DIČ: 2021777780
Miesto určenia:			Deň splatnosti	15.6.2011
			Forma úhrady	PP
			Deň odoslania faktúry	15.3.2011

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

Na základe objednávky č.860/10 zo dňa 8.11.2010 v Zmysle zmluvy o poskytnutí služieb č. 93/OKP/2009 zo dňa 1.10.2009 v rámci projektu NP XII - 2, ITMS kod 27130330006, fakturujeme Vám za poskytnutie vzdelávacej aktivity „MS Excel " v rámci BSK pre: počet jednotiek -4 skupiny - jednotková cena za skupinu 2.683,2043 €, v celkovej sume 10.732,82 €



**v s u m e : ..... 10.732,82 €**

slovom: desaťtisíc sedemstotridsaťdva eúr, 82 centov

**NP XII-2 BSK (27130330006)**

Nie sme plátcami DPH

Oprávnený výdavok vo výške 10732,82	EUR
Z toho:	
ESF	1 9 162,90 EUR
ŠR	1609,92 EUR

Vypracoval:  Dátum: 12.4.2011 Podpis: 

Pečiatka  
a podpis

**Uhradené z prostriedkov ESF a ŠR**

Počet príloh:

Celková fakturovaná suma: 10.732,82 €