

FAKTÚRA č.:**1/2011**

(Daňový doklad)

Konštantný symbol: 0308
 Dátum vystavenia: 20.04.2011
 Dátum zdaniteľného plnenia: 20.04.2011
 Dátum splatnosti: 14 dní
 Forma úhrady: PP
 Číslo účtu dodávateľa:
 Objednávka číslo:

DODÁVATEL:

Obchodný názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Sídlo: Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
 Miesto podnikania: Pezinok
 IČO: 30794587
 DRČ: -

1047

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

Dátum: 20-04-2011

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Jednotka množstva	Množstvo	Cena za jednotku	Cena spolu bez DPH	DPH	Cena spolu s DPH
------------	---------------------	-------------------	----------	------------------	--------------------	-----	------------------

Na základe usmernenia k financovaniu aktivity č. G2 - Raňajky so zamestnávateľmi slovenského EURES Národného plánu aktivít 2010/2011, ktoré sa uskutočnili dňa 14.04.2011 Vám fakturujeme finančné náklady za občerstvenie podľa prílohy v celkovej výške 165,68

Prílohy: bloky o zakúpení občerstvenia, prezenčná listina

Úrad práce,
 sociálnych vecí a rodiny
 Pezinok
 - 24 -

Vyhotovil:

pečiatka a podpis

Cena bez DPH	165,68 €
DPH	0,00 €
Cena s DPH	165,68 €