


Dodávateľ: **Ing. Ivan Liška**
H. Meličkovej 14
841 05 Bratislava - Karlova Ves
 DIC: 1021840919

ičo: 17876711
 živnost. register č.: 104-7477
 Autorizované školiace stredisko

FAKTÚRA č. 12/2011

Druh dodávky (kód) _____
 Konštantný symbol kód **0308**
 ITMS kód 27140130057

Peňažný ústav: _____
 Číslo účtu: _____

Prijemca:  **Európsky sociálny fond**

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
 Dňa: **25-05-2011**
 Číslo odhadu: _____ Číslo sešitu: _____
 Odbor: _____ Prílohy: _____

Odberateľ: _____

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava

1349

IČO: 30794536 DIC: 2021777780

Spôsob dopravy: _____

Deň splatnosti **23.8.2011**
 Forma úhrady **PP**
 Deň odoslania faktúry **23.5.2011**

Miesto určenia: _____

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

Na základe objednávky č.53/11 zo dňa 4.2.2011 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 - 21 skupín, jednotková cena za skupinu 2.681,6600 €, v celkovej sume 56.314,86 €

v s u m e : **56.314,86 €**

slovom: päťdesiatšesťtisícristoštrnásť eur, 86 centov

NP XII-2 SR (27140130057)

Nie sme plátcami DPH

Oprávnený výdavok vo výške **56 314,86** EUR
 Z toho:
 ESF **47 867,63** EUR
 ŠR **8 447,23** EUR

Vypracoval: _____
 Pečiatka a podpis _____
 Dátum: **24.6.2011** Podpis _____

11
 DIC: 

Počet príloh: _____
Celková fakturovaná suma: 56.314,86 €

Uhradené z prostriedkov ESF a ŠR