

ÚNIA CENTIER PREVENIE A POMOCI - DAFNÉ

Dodávateľ: /Seller/Exporter ÚCPP - DAFNÉ, o.z. Zátočná 221 01313 RAJECKÉ TEPLICE IČO: 36133281 DIČ: 2020991258 "NEPLÁTCA DPH"	Kontaktná adresa: tel: () e-ma:	Číslo faktúry : Invoice no. : 10-032011 Variabilný symbol: 10032011 Konšt. symb: 0308 Zákazka číslo: Objednávka číslo: 133/11 zo dňa: 14.4.2011 Order no./:
Banka: Swift Code: IBAN: 1815 Číslo účtu: Bank account: Forma úhrady: úplným príkazom By bank transfer: Dátum vystavenia: /Date of issue : 26.5.2011 Dátum splatnosti: / Due date : 25.8.2011 Dátum dodania: /Vat date: 25.5.2011	Odberateľ: Customer IČO: 30794536 IČ DPH / DIČ: 2021777780 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava Špitálska 8 812 67 BRATISLAVA Došlo: 30-05-2011 1369	Číslo záznamu: Číslo spisu: Konečný príjemca: /Final recipient: Odbor:
ÚPSVaR		

Item description	Quantity	Unit	Unit price	Summary		
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.cena	Zľava	Cena	CELKOM €

Na základe Vašej objednávky č.133/11 zo 14.4.2011 a v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb č. 90/OKP/2009 z 1.10.2009 Vám fakturujeme realizáciu vzdelávacej aktivity v rámci NP XII-2 SR (27140130057) :

1.21 - Odborné metódy práce s deťmi umiestneným v DeD						
A) - vzdelávanie (psychohygienu)	2,00	skup	6 960,00		13 920,00	13 920,00
B) - servisné služby						
✕ prenájom priestorov	12,00	dni	60,00		720,00	720,00
✕ náklady na ubytovanie účastníkov	120,00	o/d	23,00		2 760,00	2 760,00
✕ náklady na raňajky	120,00	o/d	3,20		384,00	384,00
✕ náklady na obed	180,00	o/d	6,50		1 170,00	1 170,00
✕ náklady na večeru	120,00	o/d	4,80		576,00	576,00
✕ náklady na občerstvenie	180,00	o/d	2,00		360,00	360,00

Mena	Zmenný kurz	CELKOM V Sk	19 890,00	19 890,00
Sk	30,126	599.206,14		

Uhradené zálohovo: Súčet 19 890,00 19 890,00

CELKOM K ÚHRADE EUR **19 890,00 EUR**

Vystavil: Pečiatka, podpis : **Únia centier prevencie a pomoci**

Signed by: _____

Poznámka:
 ✕ merná jednotka o/d = osoba/deň
 Prílohy: Preberací protokol s kompletnou dokumentáciou

Zátočná: _____
 IČO: _____
 MV SR _____

NP XII-2 SR (27140130057)

Oprávnený výdavok vo výške **19 890,00 EUR**
 Z toho: **16 906,50 EUR**
 ESF : **2 983,30 EUR**
 ŠR

Dátum: **24.6.2011** Podpis: _____

Uhradené z prostriedkov ESF a ŠR