

Dodávateľ : TM Consulting, s.r.o. Dolnohorská 26 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36537551 DIČ : 2020148625 IČ DPH : SK2020148625 Okresného súdu Nitra.Vložka číslo:12057/N zo dňa 18.8.2000 Banka : ██████████ SWIFT : ██████████	Faktúra číslo : 20110002 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska č. 8 812 67 Bratislava	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava Došlo: 30-05-2011 Číslo záznamu: Číslo spisu: Odbor: Prílohy: 3 </div>																														
Odberateľ : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska č. 8 812 67 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 30794536 DIČ : 2021777780 IČ DPH :	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.4.2011</td> <td>1.4.2011</td> <td>14.7.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopr</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma k úhrade : 50 400,00</td> <td>Inf. suma : 1 518 350,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20110002</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.4.2011	1.4.2011	14.7.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopr			Číslo			IBAN :			Suma k úhrade : 50 400,00		Inf. suma : 1 518 350,40	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20110002			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
15.4.2011	1.4.2011	14.7.2011																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopr																															
Číslo																															
IBAN :																															
Suma k úhrade : 50 400,00		Inf. suma : 1 518 350,40																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20110002																															
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

V zmysle zmluvy o poskytnutie služieb č. 80/OKP/2009 zo dňa 1. 10. 2009, objednávka č. 923/10, v rámci Národného projektu XII-2: "Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehĺbovanie kvalifikácie pracovníkov" Vám fakturujem za realizáciu vzdelávacej aktivity "Prezentačné zručnosti" v termíne od 17.01.2011 do 25.03.2011 pre 155 účastníkov dohodnutú sumu:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Vzdelávanie účastníkov "Prezentačné zručnosti"	10,00	skup	2 925,00	3 510,00	20	29 250,00	5 850,00	35 100,00
		Náklady na prenájom školiacej miestnosti	30,00	deň	37,50	45,00	20	1 125,00	225,00	1 350,00
		Náklady za ubytovanie účastníkov	310,00	deň	17,50	21,00	20	5 425,00	1 085,00	6 510,00
		Náklady za raňajky	310,00	ks	3,00	3,60	20	930,00	186,00	1 116,00
		Náklady za obed	465,00	ks	5,00	6,00	20	2 325,00	465,00	2 790,00
		Náklady za večeru	310,00	ks	5,00	6,00	20	1 550,00	310,00	1 860,00
		Náklady za občerstvenie	465,00	ks	3,00	3,60	20	1 395,00	279,00	1 674,00

Základ pre DPH 20 % : 42 000,00
 DPH 20 % : 8 400,00

NP XII-2 SR (27140130057)

Celková suma s DPH	50 400,00
Celková fakturovaná suma: EUR	50 400,00
Informačná celková fakturovaná suma : SKK	1 518 350,40

Oprávnený výdavok vo výške 50 400,00 EUR

Z toho:
 ESF 42 840,00 EUR
 ŠR 7 560,00 EUR

Dátum: 27.6.2011 Podpis: >

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TM - Consulting s. r. o.
 Dolnohorská 26
 949 01 NITRA

Podpis a pečiatka : 148625

Uhradené z prostriedkov ESF a ŠR