



Uhradené z prostriedkov ESF a ŠR  
 EUROPSKA UNIJA  
 Európsky sociálny fond

Faktúra č.: 2011003

<p><b>Dodávateľ</b></p> <p><b>ARK Consulting, s.r.o.</b>  <b>Matičná 3</b>  <b>831 03 Bratislava</b></p> <p>IČO: 36 728 209          DIČ: 2022319079          IČ pre DPH: SK 2022319079</p> <p><b>Peňažný ústav</b>  <b>Číslo účtu</b></p> <p>OR Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 44209/B</p>	<p>Ústredie práce, sociálnych          vecí a rodiny, Bratislava</p> <p>Dodanie: 30-05-2011</p> <p>Číslo záznamu:      Číslo spisu:          Odber:                      3 Prílohy:</p>	<p><b>Odberateľ</b></p> <p><b>Ústredie práce,          sociálnych vecí a rodiny</b>  <b>Špitálska 8</b>  <b>812 67 Bratislava</b></p> <p>IČO: 30794536          DIČ: 2021777780          IČ pre DPH: SK2021777780</p> <p>Faktúra číslo: 2011003          Variabilný symbol: 2011003          Konštantný symbol: 0308          Dátum vystavenia: 4.4.2011          Dátum usk. zd. pl.: 28.1.2011          Dátum splatnosti: 90 dní odo dňa          zaevidovania faktúry</p>
---	---	---

V zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb č. 94/OKP/2009, uzatvorenej podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, uzatvorenej dňa 1.10.2009, v rámci Národného projektu XII-2 „Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehĺbovanie kvalifikácie pracovníkov“ vám fakturujeme za 2 vzdelávacie aktivity uskutočnené v termínoch 24.-27.1.2011 a 25.-28.1.2011 v súlade s objednávkou č. 921/10 a jej prílohami nasledovne:

Realizač. krok	Popis činnosti	Počet skupín/ účastníkov	Počet dní	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celková cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena s DPH
1	Interaktívne vzdelávanie účastníkov „Mediácia“	2	4	941,6666 €	1 129,9999 €	7 533,3328 €	1 506,6666 €	9 039,9994 €
2	Servisné služby							
	prenájom školiacej miestnosti	2	4	50,0000 €	60,0000 €	400,0000 €	80,0000 €	480,0000 €
	ubytovanie účastníkov	19	3	20,0000 €	24,0000 €	1 140,0000 €	228,0000 €	1 368,0000 €
	raňajky	19	3	3,3000 €	3,9600 €	188,1000 €	37,6200 €	225,7200 €
	obed	19	4	4,5000 €	5,4000 €	342,0000 €	68,4000 €	410,4000 €
	večera	19	3	4,3500 €	5,2200 €	247,9500 €	49,5900 €	297,5400 €
	občerstvenie	19	4	1,5000 €	1,8000 €	114,0000 €	22,8000 €	136,8000 €
	ubytovanie účastníkov	1	2	20,0000 €	24,0000 €	40,0000 €	8,0000 €	48,0000 €
	raňajky	1	2	3,3000 €	3,9600 €	6,6000 €	1,3200 €	7,9200 €
	obed	1	3	4,5000 €	5,4000 €	13,5000 €	2,7000 €	16,2000 €
	večera	1	2	4,3500 €	5,2200 €	8,7000 €	1,7400 €	10,4400 €
	občerstvenie	1	3	1,5000 €	1,8000 €	4,5000 €	0,9000 €	5,4000 €
	Servisné služby SPOLU:					2 505,3500 €	501,0700 €	3 006,4200 €
	<b>CELKOM k úhrade:</b>							12 046,42 €

Faktúru vystavila:

**NP XII-2 SR (27140130057)**

Spolu, výdavok vo výške 12 046,42 EUR

Z toho:

ESF

ŠR

10 239,46 EUR  
 1 806,96 EUR

AR

Dátum: 28.6.2011 Podpis: