

Dodávateľ :
SWECK, spol.s.r.o.

Faktúra číslo : 1111007

Karpatská 18
811 05 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 17333423 DIČ: 2020295717
IČ DPH: SK2020295717
Bratislava I, Vložka číslo: 1876/B

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Banka :
SWIFT :

Faktúru vyhotovil :

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8
812 67 Bratislava

1400
Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny, Bratislava
Došlo: 31-05-2011
Číslo záznamu: Číslo spôu:
Odber: 3 Prílohy:

Odberateľ :
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8
812 67 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 30794536 DIČ: 2021777780
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.04.2011	31.03.2011	14.07.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu :		
IBAN :		
Suma k úhrade : 19 542,24		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1111007		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky č. 880/10 zo dňa 22.11.2011 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb č. 86/OKP/2009 zo dňa 1.10.2009 v rámci projektu NP XII-2 "Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehľbovanie kvalifikácie pracovníkov v rámci SR s výnimkou BSK do 31.3.2012 kód ITMS 27140130057 na poskytnutie vzdelávacej aktivity "Interpersonálna komunikácia" v rámci SR pre 4 skupiny: Nitrianskeho kraja v termíne 17.-19.1.2011, Žilinského kraja v termíne 14.-16.2.2011, Prešovského kraja v termíne 23.-25.2.2011 a Košického kraja v termíne 28.-30.3.2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000068	Vzdelávanie pre 1 skupinu v počte 15 osôb	4,00	ks	2 935,50	3 522,60	20	11 742,00	2 348,40	14 090,40
2	000070	Servisné služby	1,00	ks	1 185,80	1 422,96	20	1 185,80	237,16	1 422,96
3	000069	Servisné služby	1,00	ks	1 088,00	1 305,60	20	1 088,00	217,60	1 305,60
4	000071	Servisné služby	1,00	ks	1 018,40	1 222,08	20	1 018,40	203,68	1 222,08
5	000072	Servisné služby	1,00	ks	1 251,00	1 501,20	20	1 251,00	250,20	1 501,20

Základ pre DPH 20 % : 16 285,20
DPH 20 % : 3 257,04

NP XII-2 SR (27140130057)

Celková suma s DPH	19 542,24
Celková fakturovaná suma: EUR	19 542,24

Oprávnený výdavok vo výške 19 542,24 EUR

Z toho:

ESF 16 620,90 EUR
ŠR 2 937,34 EUR

Dátum: 24.6.2011 Podpis:

Podpis a pečiatka

Uhradené z prostriedkov ESF a ŠR