

# TREXIMA

Ústredie práce, sociálnych  
vecí a rodiny, Bratislava

Európsky sociálny fond

Doslo: 15-06-2011

## FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.</b> Drobného 29 844 07 Bratislava		IČO: 31364381 IČ pre DPH: SK2020343996 DIČ: 2020343996	Číslo účtu: 31364381 Číslo prílohy: 1	Faktúra číslo: 2011022 Druh dodávky:	Konštantný symbol: 0308 Kód:	
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 6288/B						
Peňažný ústav:		slo:		- objednávka		
príjemca:		Odberteľ: <b>Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny</b> Špitálska 8 812 67 Bratislava 1				
Konečný príjemca:		IČO: 30794536	DIČ: 202177780	1604		
Spôsob dopravy: (komu)		Deň splatnosti: 13. 07. 2011		Forma úhrady: PP		
Miesto určenia:		Deň vystavenia faktúry: 14. 06. 2011		Deň odoslania faktúry: 14. 06. 2011		
Dátum dodania služby: 14. 06. 2011						
P.č.	Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
<p>Fakturuje Vám v súlade s bodom č. 7 čl. III. zmluvy o vytvorení diela č. 106/OlaŠ/2009 zo dňa 30. októbra 2009 za komplexnú realizáciu úloh súvisiacich s aktivitou č. 1 (ITMS: BSK – 27130130025) pod názvom: Štatistické zisťovanie u podnikateľov v rámci NP XIV – 2 „Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovania potrieb trhu práce“, vypracovanie výstupov za I. štvrťrok 2011 dohodnutú čiastku vo výške tretej platby, a to nasledovne:</p> <p><b>Národný projekt XIV-2</b>  <b>KÓD: 27130130025</b></p> <p>Oprávnený výdavok vo výške 6 156,11 EUR          Z toho:          ESF 5 232,69 EUR          ŠR 923,42 EUR</p> <p>Dátum: 24.6.2011      Podpis: _____</p>						
Počet príloh:		Rekanitulácia DPH		Spolu bez DPH: 5 130,09 EUR		
Faktúru vystavil: <b>TREXIMA</b>				Iková DPH 20 %: 1 026,02 EUR		
Pečiatka a podpis:		844 07 BRATISLAVA 42 Tel.: 02/3332 2233 Fax: 02/3332 2255 02/3332 2222 P.O.BOX 133		Celková fakturovaná suma: 6 156,11 EUR		

Uhradené z prostriedkov ESF a ŠR