

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	Faktúra číslo : 20110020		
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Odberateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska č. 8 812 67 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 30794536 DIČ : 2021777780 IČ DPH :	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska č. 8 812 67 Bratislava		
	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava Došlo: 25-11-2011 Číslo záznamu: Číslo spisu: Odbor: 3 Prílohy:		
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	22.11.2011	11.11.2011	20.2.2012
	Forma úhrady : Prevodný príkaz		
	Spôsob dopravy		
	Číslo účtu		
	IBAN		
Suma k úhrade : 41 922,00		Inf. suma : SKK	1 262 942,17
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
20110020			
Dod. a plat. podmienky :			

V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb č. 80/OKP/2009 zo dňa 1. 10. 2009, dodatok číslo 1 zo dňa 24. 5. 2011, objednávka č. 220/2011, v rámci Národného projektu XII-2: "Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov" Vám fakturujem za realizáciu vzdelávacej aktivity "Prevencia proti vyhoreniu" v termíne od 03.10.2011 do 28.10.2011 pre 137 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 "Prevencia proti vyhoreniu" 24 hodín x 137 účastníkov	3 288,00	os/h	7,50	9,00	20	24 560,00	4 932,00	29 592,00
		Náklady za ubytovanie účastníkov	274,00	deň	17,50	21,00	20	4 795,00	959,00	5 754,00
		Náklady za raňajky	274,00	ks	3,00	3,60	20	822,00	164,40	986,40
		Náklady za obed	411,00	ks	5,00	6,00	20	2 055,00	411,00	2 466,00
		Náklady za večeru	274,00	ks	5,00	6,00	20	1 370,00	274,00	1 644,00
		Náklady za občerstvenie	411,00	ks	3,00	3,60	20	1 233,00	246,60	1 479,60

Základ pre DPH 20 % : 34 935,00
 DPH 20 % : 6 987,00

NP XII-2 SR (27140130057)

Celková suma s DPH	41 922,00
Celková fakturovaná suma: EUR	41 922,00
Informačná celková fakturovaná suma : SKK	1 262 942,17

Oprávnený výdavok vo výške 41 922,00 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Z toho:

ESF 35 633,70 EUR
 SR 6 288,30 EUR

TM - Consulting s. r. o.
 Dolnohorská 26
 949 01 NITRA
 7551 IČ DPH: SK2020148625

Dátum: 12. 12. 2011 Podp

Podpis a pečiatka :

Uhradené z prostriedkov ESF a SR