

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	Faktúra číslo : 20110021 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
	<p>Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny</p> <p>Špitálska č. 8 812 67 Bratislava</p> <p>Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava</p> <p>Došlo: 25-11-2011</p> <p>Číslo záznamu: Číslo spisu: Odbor: 3 Prílohy:</p>																														
O																															
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska č. 8 812 67 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 30794536 DIČ : 2021777780 IČ DPH :	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/ služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>22.11.2011</td> <td>11.11.2011</td> <td>20.2.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma k úhrade : 6 007,80</td> <td>Inf. suma : SKK 180 990,98</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20110021</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	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 : 6 007,80		Inf. suma : SKK 180 990,98	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20110021			Dod. a plat. podmienky :		
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 : 6 007,80		Inf. suma : SKK 180 990,98																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20110021																															
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný prijemca : Miesto určenia :																															

V zmysle zmluvy o poskytnutie služieb č. 80/OKP/2009 zo dňa 1. 10. 2009, dodatok číslo 1 zo dňa 24. 5. 2011, objednávka č. 218/2011, v rámci Národného projektu XII-2: "Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehľbovanie kvalifikácie pracovníkov" Vám fakturujem za realizáciu vzdelávacej aktivity "Vedenie rozhovoru s klientom, komunikačné zručnosti, poskytovanie a prijímanie spätnej väzby od klientov, empatia, sociálnopsychologické zručnosti" v termíne od 17.10.2011 do 18.10.2011 pre 31 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 "Vedenie rozhovoru s klientom, komunikačné zručnosti, poskytovanie a prijímanie spätnej väzby od klientov, empatia, sociálnopsychologické zručnosti" 16 hodín x 31 účastníkov	496,00	os/h	7,50	9,00	20	3 720,00	744,00	4 464,00
		Náklady za ubytovanie účastníkov	31,00	deň	17,50	21,00	20	542,50	109,50	652,00
		Náklady za raňajky	31,00	ks	3,00	3,60	20	93,00	18,60	111,60
		Náklady za obed	62,00	ks	5,00	6,00	20	310,00	62,00	372,00
		Náklady za večeru	31,00	ks	5,00	6,00	20	155,00	31,00	186,00
		Náklady za občerstvenie	62,00	ks	3,00	3,60	20	186,00	37,20	223,20

Základ pre DPH 20 % : 5 006,50
DPH 20 % : 1 001,30

NP XII-2 SR (27140130057)

Celková suma s DPH	6 007,80
Celková fakturovaná suma: EUR	6 007,80
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	180 990,98

Oprávnený výdavok vo výške 6 007,80 EUR

Z toho:
ESF 5 106,63 EUR
ŠR 901,17 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Dátum: 12.12.2011 Podpis:

Podpis a pečiatka

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

Uhradené z prostriedkov ESF a ŠR