Európsky sociálny fond

Dodávateľ :
SWECK, spol. s r. o.
Karpatská 18
811 05 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 17333423 DIČ: 2020295717
IČ DPH : SK2020295717
Bratislava I ,Vložka číslo: 1876/B

Banka :
SWIFT :
Číslo úč
IBAN :

Faktúru vyhotovil :

Faktúra číslo : 1111017
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
Došlo: 30 -11- 2011
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Odbor: Prílohy:

Odberateľ :
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 30794536 DIČ: 2021777780
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.11.2011	18.11.2011	22.02.2012
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	
Spôsob dopravy		
Číslo účt		
IBAN		
Suma k úhrade: 17 546,16		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1111017		
Dod. a plat. Podmienky:		

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 293/11 zo dňa 17.8.2011 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb č. 86/OPK/2009 zo dňa 1.10.2009 v rámci projektu NP XII-2 "Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie 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: Žilinského kraja v termíne 26.-28.9.2011 (15 účastníkov), Nitrianskeho kraja v termínoch 2.-4.11.2011 (15 účastníkov) a 7.-9.11.2011 (15 účastníkov) a Trenčianskeho kraja v termíne 14.-16.11.2011 (14 účastníkov)

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000068	Vzdelávanie 59 účastníkov v rozsahu 24 hodín (počas 3 dní)	20	1416,00	osobohodina	7,50	10620,00
2	000069	Servisné služby podľa prílohy č.1	20	1,00	ks	994,20	994,20
3	000069	Servisné služby podľa prílohy č.2	20	1,00	ks	1 092,00	1 092,00
4	000069	Servisné služby podľa prílohy č.3	20	1,00	ks	994,20	994,20
5	000069	Servisné služby podľa prílohy č.4	20	1,00	ks	921,40	921,40

Základ pre DPH 20 % : 14 621,80
DPH 20 % : 2 924,36

NP [illegible] 130057)

Celková suma s DPH	17 546,16
Celková fakturovaná suma: EUR	17 546,16

Oprávnený výdavok vo výške 17 546,16 EUR
Z toho:
ESF 14 914,24 EUR
ŠR 2 631,92 EUR

Dátum: 8.12.2011 Podpis

Podpis a pečiatka :

Uhradené z prostriedkov ESF a ŠR