



Centrum vzdelávania Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Došlo dňa: 15 APR. 2010

Evidenčné číslo: NIPFL-75/2010

Prilohy listy:

FAKTÚRA

| Dodávateľ: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Drobného 29 844 07 Bratislava | | IČO číslo spisu: 31364381 | | Faktúra číslo: <i>h2v4</i> 2010008 | | |
|--|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 6288/B | | IČ pre DPH: SK2020343996 | | Druh dodávky: | | |
| Peňažný ústav: VÚB a.s. Bratislava | | Číslo účtu: 2016347 032/0200 | | Konštantný symbol: 0308 | | |
| Príjemca: | | Odberateľ: Centrum vzdelávania Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR Pekná cesta 6 830 04 Bratislava | | | | |
| Konečný príjemca: | | IČO: 30 795 362 | DIČ: 2021828457 | | | |
| Spôsob dopravy: (komu) | | Deň splatnosti: 05. 03. 2010 | | | | |
| | | Forma úhrady: PP | | | | |
| | | Deň vystavenia faktúry: 12. 02. 2010 | | | | |
| | | Deň odoslania faktúry: 12. 02. 2010 | | | | |
| Miesto určenia: | | Dátum dodania služby: 12. 02. 2010 | | | | |
| P.č. | Označenie dodávky (tovar – služby) | Jednotka množstva (množstvo) | Cena za jedn. bez DPH | Sadzba DPH | DPH | Cena celkom |
| <p>Fakturuje Vám v zmysle zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 25.11.2009 za vypracovanie a dodanie Záverečnej správy projektu „Analýza sociálno-ekonomickej situácie SR s osobitným zreteľom pre potreby aplikácie systému flexiistoty“ v zmysle bodu č. 3. a 4. článku V., sumu v dohodnutej výške nasledovne pre:</p> <p>Slovensko spolu bez DPH 4 820,96 EUR, celková DPH 19% 915,98 EUR celková fakturovaná suma za Slovensko 5 736,94 EUR</p> <p>Bratislavský samosprávny kraj spolu bez DPH 604,37 EUR, celková DPH 19% 114,83 EUR celková fakturovaná suma za Bratislavský samosprávny kraj 719,20 EUR</p> | | | | | | |
| Počet príloh: | | Spolu bez DPH: | | 5 425,33 € | | |
| Faktúru vystavil: | Marian Tóth | | Celková DPH 19 %: | | 1 030,81 € | |
| Pečiatka a podpis: TREXIMA spol. s r.o. BRATISLAVA Drobného 29 844 07 BRATISLAVA 42 Tel.: 02/ 3332 2233 Fax: 02/ 3332 2255 02/ 3332 2222 P.O. BOX 133 | | | | Celková fakturovaná suma: | | 6 456,14 € |

Predbežnú fin. kontrolu vykonal _____ dňa _____

24
15.4.2010