

Dodávateľ:

JTM education, spol. s r. o.
Široká 29
831 07 Bratislava

IČO: 43946780
 DIČ: 2022539717
 IČ DPH: SK2022539717

Variabilný symbol: 2011001
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00332267
 IČ DPH (DIČ): 2020640875

Obec Benkovce
Benkovce 22
094 02 Benkovce

Číslo účtu: 2423402959 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.01.2011
 Dátum splatnosti: 28.01.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2011

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|------------|
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|------------|

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

| | | | | | | |
|---|---------|-------|--|------------|--------|----------|
| Základy obsluhy tabuľkového kalkulátora MS EXCEL - Odborný pracovník v oblasti IT | 96 hod. | 11,40 | | 919,66 19% | 174,74 | 1 094,40 |
|---|---------|-------|--|------------|--------|----------|

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--------|--------|-----------------|
| Súčet položiek | | | | 919,66 | 174,74 | 1 094,40 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 1 094,40 |

Názov projektu: Iniciácia aktivít na získavanie nových zručností a schopností podpory sebestacnosti sociálne vylúčených skupín, Kód ITMS : 27120130276

Vzdelávacie služby v zmysle Zmluvy Cl. II. ods. 1. písm. g) Jeden kurz „Základy obsluhy tabuľkového kalkulátora MS EXCEL - Odborný pracovník v oblasti IT pre 10 osôb v rozsahu 280 hodín (35 dní po 8 hodín)

Fakturácia školení podľa Cl. V., ods. 3 Zmluvy za obdobie od 01.12.2010 do 16.12.2010 pre 10 osôb 12 dní po 8 hodín spolu 96 hodín (realizácia celého kurzu od 27.10.2010 do 16.12.2010)

Prílohy:
 - Objednávka
 - Prezenčné listiny 12 ks

Faktúra slúži ako dodací list.

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,

Dátum: 15. 01. 2011 Podpis: *[Signature]*

Vystavil:

Jtm education
 spol.s.r.o.
 Široká 29
 831 07 Bratislava
 IČO: 43 946 780
 DIČ: 2022539717

Zaevidované v knihe záväzkov
 pod číslom *[Signature]*
 podpis



Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro Vložka číslo KD 1419/08

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 6% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 919,66 | 19% | 174,74 | 1 094,40 |

Poskytovateľ :

Energotrading, s.r.o.

Faktúra číslo :

022011

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Mlynská 1483/93
093 01 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 43844456

DIČ: 2022504550
IČ DPH: SK2022504550

Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sr.o.,
Vložka č.19418/P

Banka : SLSP a.s.
SWIFT :

Tel.: 057/4422923

Faktúru vyhotovil : Tirpáková Anna

Obec Benkovce

Obecný úrad Benkovce 22

094 02 Benkovce

Odberateľ :

Obec Benkovce
Obecný úrad Benkovce 22

094 02 Benkovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00332267

DIČ: 2020640875
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 02.03.2011 | 28.02.2011 | 16.06.2011 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : | | |
| Číslo účtu : 0561900658/0900 | | |
| IBAN : | | |
| Suma k úhrade : 29 126,33 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 022011 | 0308 | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám prevedené práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác na stavbe " Benkovce-rekonštrukcia OÚ a kultúrneho domu."

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|-------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|----------|--------------|
| 1 | | | 1,00 | ks | 24 271,94 | 29 126,33 | 20 | 24 271,94 | 4 854,39 | 29 126,33 |

Základ pre DPH 20 % : 24 271,94

DPH 20 % : 4 854,39

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Celková suma s DPH | 29 126,33 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 29 126,33 |

STAV. DOZOR



Podpis a pečiatka :

ENERGOTRADING, s.r.o.
Mlynská 1483/93
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550

Procent

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná

operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,



Dátum: 04.03.2011 Podpis: *Fancs*

Občianske združenie v knihe záväzkov
Benkovce číslo: *022011*
Podpis: *[Signature]*

