

## FAKTÚRA (daňový doklad)

Číslo faktury:

0162024.

Dodávateľ: IN Network Slovakia, n.o.  
Sokolská 12  
984 01 Lučenec

IČO: 37954130  
DIČ: 2021829447  
IČ DPH: SK 2021829447  
IBAN: SK15 5600 0000 0060 1444 0004  
Peň.ústav: Prima banka Slovensko

Odberateľ: Agentúra práce BBSK, n.o.  
Zvolenská cesta 1677/83  
984 01 Lučenec

IČO: 52700569  
DIČ: 2121125479  
IBAN:  
Peň.ústav:

Deň splatnosti:	14.3.2024
Deň vystavenia:	29.2.2024
Dátum dodania služby:	29.2.2024
Forma úhrady:	PP

Faktúrujeme vám prenájom školiacej miestnosti na účely komunitného stretnutia v rámci projektu LD103017 - Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov v termíne 29.2.2024 v čase od 12:00 do 15:00 hod.



IN Network Slovakia, n.o.  
Sokolská 12, 984 01 Lučenec  
IČO: 37954130  
(1)

Celková faktúrovaná suma (s DPH):

50,00 €

Vystavil: Ing. Šinková