

FAKTÚRA (daňový doklad)

Číslo faktury:

0822023.

Dodávateľ:	IN Network Slovakia, n.o. Sokolská 12 984 01 Lučenec	Odberateľ:	Agentúra práce BBSK, n.o. Zvolenská cesta 1677/83 984 01 Lučenec
IČO:	37954130	IČO:	52700569
DIČ:	2021829447	DIČ:	2121125479
IČ DPH:	SK 2021829447	IBAN:	
IBAN:	SK15 5600 0000 0060 1444 0004	Peň.ústav:	
Peň.ústav:	Prima banka Slovensko		

Deň splatnosti:	6.10.2023
Deň vystavenia:	22.9.2023
Dátum dodania služby:	22.9.2023
Forma úhrady:	PP

Faktúrujeme vám prenájom školiacej miestnosti na účely školenia KC a MVO v rámci projektu **LDI03017** - Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov v termíne 21. a 22.9.2023 v čase od 9.00 do 15.00 hod.



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



Celková faktúrovaná suma (s DPH):	100,00 €
--	-----------------

Vystavil: Ing. Šinková