

**FAKTÚRA (daňový doklad)**
**Číslo faktury:**

0152023.

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:	17.3.2023
Deň vystavenia:	24.2.2023
Dátum dodania služby:	24.2.2023
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 23. a 24.2.2023 v čase od 8.00 do 16.00 hod.



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

(1)

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

Vystavil: Ing. Šinková