

Došlo: 15. 03. 2011

|   |                |              |  |           |
|---|----------------|--------------|--|-----------|
| Dodávateľ<br><b>Fyzikálny ústav SAV</b><br><b>Dúbravská cesta 9</b><br><b>845 11 Bratislava</b> | Číslo záznamu: | Číslo spisu: | <b>Faktúra</b><br>č. <b>25/2011</b><br>Konštantný symbol<br>O308<br>HZ-Objednávka č. |           |
|   | Prílohy:       | Útvar:       |  | Referent: |
|   |                |              |  |           |

Bankové spojenie :Štátna pokladnica  
č. účtu: **7000006092/8180**  
IČO:166537  
DPH: 2020830339  
Konečný príjemca  
detto

Ministerstvo školstva vedy, výskumu  
a športu SR  
Odbor štátnej a európskej politiky  
vo vede a technike  
p.Partik Helmich  
Stromová 1  
813 30 Bratislava

DOŠLO:

16. 03. 2011

IČO 164381 DRČ MS SR Odbor účtárne a styku so ŠP

|                 |                             |                 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Spôsob dopravy: | Forma úhrady                | platobným prík. |
|                 | Dátum splatnosti            | 25.3.2011       |
|                 | Dátum odoslania faktúry     | 11.3.2011       |
|                 | Dátum povinnosti faktúrovať | 11.3.2011       |

| Označenie dodávky | MJ | Množstvo<br>dodané | Jednotková<br>cena | Čiastka<br>EUR |
|-------------------|----|--------------------|--------------------|----------------|
|-------------------|----|--------------------|--------------------|----------------|

Žiadame Vás o čiastočnú refundáciu nákladov zo služobnej cesty, ktorú v záujme  
Vašej organizácie vykonal náš pracovník RNDr. Dušan Janičkovič, do Bruselu  
v dňoch od 15.2.2011 do 17.2.2011.  
CP/29/11/Z

**celkom suma k úhrade: 321,62 EUR**

slovom: = tristodvadsaťjeden - 62/100

VS: 25/2011  
ŠS: 22911600

viď prílohy

**FYZIKÁLNY ÚSTAV**  
Slovenskej republiky vied  
Dúbravská cesta 9  
**845 11 BRATISLAVA**

RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.  
poverený vedením FÚ SAV

Vyhotovil: Hoffmannová  
tel/02/59410502

V zmysle zákona č. 513/91 Zb. § 369 a § 502, účtujeme úrok z omeškania vo výške 1 %  
z faktúrovanej čiastky, za každý deň omeškania.