

36

29. 10. 2012

VSL 09

2493

Faktúra č. 0301/0261/12

Podávateľ IČO: 00397687
 DIČ: 2020845255 IČ DPH: SK2020845255
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
 Vazovova 5
 812 43 Bratislava

Organizačná jednotka: Fakulta elektrotechniky a informatiky
 Ilkovičova 3
 812 19 Bratislava

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
 Číslo účtu/kód: 7000240866/8180
 IBAN: SK128180000007000240866 SWIFT: SUBASKBX

Objednávka/zmluva:
 Forma úhrady: prevodný príkaz
 Variabilný symbol: 0301026112

Odberateľ IČO: 00164381
 DIČ: IČ DPH: 2020798725
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 Akreditačná komisia
 Stromová 1
 Bratislava
 81330 Bratislava

DOŠLO:

30. 10. 2012

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
 Číslo účtu/kód: 7000063812/8180
 IBAN: SWIFT:

Konečný príjemca:

Dátum vystavenia: 23.10.2012

Dátum splatnosti: 03.11.2012

Dátum dodania:

Žiadame o refundáciu cestovných náhrad prof. Jaseneka Jozefa, Ing., PhD. za pracovnú cestu konanú dňa 16.10.2012 v zmysle prílohy.

Názov položky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Základ DPH	%DPH	Čiastka DPH	Položka spolu
prof. Jasenek, nahr. cest. nákladov 16.10.	1	28,460	28,46		0,00	28,46

Informatívna čiastka: 857,39 SKK
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Spolu k úhrade: 28,46 EUR

Vyhotovil: Trenčíková
 Tel. 602 91 291

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
 V BRATISLAVE
 Vazovova 5, 812 43 Bratislava
 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
 IČO: 00397687 DIČ: 2020845255
 IČ DPH: SK2020845255

Pečiatka a podpis

2493