

DOŠLO:

28. 02. 2012

Faktúra č. 0301/0039/12

Dodávateľ

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: SK1281800000007000240866

SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ

IČO: 00164381

DIČ:

IČ DPH: 2020798725

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová 1

Bratislava

81330 Bratislava

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
Slovenskej republiky - 04 -

Došlo: 22. 02. 2012

Číslo záznamu: _____

Prílohy: _____

Uvar: _____

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Číslo účtu/kód: 7000063872/8180

IBAN:

SWIFT:

Objednávka/zmluva:

Forma úhrady: prevodný príkaz

Variabilný symbol: 0301003912

Konečný príjemca: Sekret.Akred.komisie

Dátum vystavenia: 15.02.2012

Dátum splatnosti: 28.02.2012

Dátum dodania:

Žiadame o refundáciu cestovných náhrad zamestnanca STU FEI
prof.Ing.Farkaša Petra, DrCs., za pracovnú cestu konanú
dňa 2.2.2012 v zmysle prílohy.

Názov položky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Základ DPH	%DPH	Čiastka DPH	Položka spolu
akred.komisla PS 16 , prof.Farkaš Peter	1	40,520	40,52		0,00	40,52

Informatívna čiastka: 1 220,71 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Spolu k úhrade:

40,52 EUR

Vyhotoval: J. Trenčíková

Č.t.:602 91 291

384

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

Pečiatka a podpis