

Faktúra č. **9705/0008/11**

|                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br>IČO: 00397687<br>DIČ: 2020845255<br>S r u . . . Slovenská technická univerzita v Bratislave<br>. . . . . Vazovova 5<br>. . . . . 812 43 Bratislava | <b>IČO:</b> 00397687<br><b>IČ DPH:</b> SK2020845255           | <b>Odberateľ</b><br>IČO: 30797764<br>DIČ: 2022132663 IČ DPH:<br>Agentúra na podporu výskumu a vývoja<br>Mýtna 23<br>P.O.BOX 346<br>814 99 Bratislava 1 | <b>IČO:</b> 30797764<br><b>IČ DPH:</b> |
| Organizačná jednotka:                                                                                                                                                  | Účelové zariadenie ŠDAJ<br>Bernolákova 1<br>811 07 Bratislava |                                                                                                                                                        |                                        |
| Peňažný ústav: Štátna pokladnica<br>Číslo účtu/kód: 7000076234/8180<br>IBAN: SK518180000007000076234 SWIFT:                                                            |                                                               | Peňažný ústav: Štátna pokladnica<br>Číslo účtu/kód: 7000115360/8180<br>IBAN: SWIFT:                                                                    |                                        |
| Objednávka/zmluva: 04/2011 z 14.1.2011<br>Forma úhrady: prevodný príkaz<br>Variabilný symbol: 9705000811                                                               |                                                               | Konečný príjemca:<br>Dátum vystavenia: 26.01.2011<br>Dátum splatnosti: 14.02.2011<br>Dátum dodania: 24.01.2011                                         |                                        |

Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky za poskytnuté služby v hoteli Akademik, Vazovova 1, 811 07 Bratislava, za obdobie od 23.1.11 - do 24.1.2011.

| Názov položky        | Množstvo | MJ  | Cena/MJ | Základ DPH | %DPH | Čiastka DPH | Položka spolu |
|----------------------|----------|-----|---------|------------|------|-------------|---------------|
| Ladislav Šándor      | 1        | noc | 44,810  | 44,81      | 20   | 8,96        | 53,77         |
| Daň magistrátu HM SR | 1        | deň | 1,650   | 1,65       |      | 0,00        | 1,65          |

Informatívna čiastka: **1 669,58 SKK**  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

**Spolu k úhrade: 55,42 EUR**

## Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH   | Základ DPH | Čiastka DPH | Celkom |
|--------------|------------|-------------|--------|
| V sadzbe 20% | 44,81      | 8,96        | 53,77  |
| Mimo DPH     | 1,65       | 0,00        | 1,65   |

vypracovala: Ing. Anna Chmelárová  
tel.: 0918 664 046

Ing. František Hulík  
riaditeľ ÚZ ŠDAJ STU

Dátum: 31-01-2011  
 Evid. číslo: 47/2011  
 Číslo spisu:

Pečiatka a podpis

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA  
v Bratislave  
Účelové zariadenie  
Študentské domovy a jedálne  
811 07 Bratislava 1, Bernolákova 1