

Faktúra č. **9705/0009/11**

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2020845255 S T U . . . Slovenská technická univerzita v Bratislave . . . . . Vazovova 5 . . . . . 812 43 Bratislava	IČO: 00397687 IČ DPH: SK2020845255	<b>Odberateľ</b> DIČ: 2022132663 Agentúra na podporu výskumu a vývoja  Mýtna 23 P.O.BOX 346 814 99 Bratislava 1	IČO: 30797764 IČ DPH:
Organizačná jednotka:	Účelové zariadenie ŠDaJ Bernolákova 1 811 07 Bratislava		
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000076234/8180 IBAN: SK5181800000007000076234 SWIFT:		Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000115360/8180 IBAN: SWIFT:	
Objednávka/zmluva: 01/2011 z 7.1.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Variabilný symbol: 9705000911		Konečný príjemca: Dátum vystavenia: 26.01.2011 Dátum splatnosti: 14.02.2011 Dátum dodania: 20.01.2011	

Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky za poskytnuté služby v hoteli Akademik, Vazovova 1, 811 07 Bratislava, za obdobie od 19.1.11 - do 20.1.2011.

Názov položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Základ DPH	%DPH	Čiastka DPH	Položka spolu
Karol Florián	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: <b>1 669,58 SKK</b> Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk						<b>Spolu k úhrade: 55,42 EUR</b>	

## 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

Agentúra na podporu výskumu a vývoja	
11-01-1111	
12/2011	Číslo splatn:
	vytvoruje:

Pečiatka a podpis

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