

201,50 EUR DOT.  
1150 0009

<b>Faktúra č. (daňový doklad)</b> 1019034	<b>Dodávateľ:</b> Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Námestie slobody 6 810 06 Bratislava, Slovakia
Dátum vystavenia faktúry: 04.03.2019	<b>IČO:</b> 30416094
<b>Dátum splatnosti:</b> 18.03.2019	<b>DIČ:</b> 2020799209
Dátum odoslania faktúry: 04.03.2019	<b>Peňažný ústav:</b> Štátna pokladnica / State Treasury
	<b>SWIFT kód:</b> SPSRSKBA
	<b>IBAN:</b> SK7181800000007000117681
	<b>Číslo účtu:</b> 7000117681 <b>Kód banky:</b> 8180
<b>Forma úhrady:</b> prevodný príkaz	<b>Odberateľ:</b> OOCR Turistický novohrad a Podpoľanie Dr. Herza 240/1 984 01 Lučenec
<b>Konštantný symbol:</b> 0308	<b>IČO:</b> 42199425 <b>DIČ:</b> 0
<b>Variabilný symbol:</b> 1019034	<b>IBAN:</b> SK5202000000002994135356
	<b>Číslo účtu:</b> 2994135356 <b>Kód banky:</b> 0200
Spôsob doručenia: poštou	<b>Príjemca:</b> OOCR Turistický novohrad a Podpoľanie  Dr. Herza 240/1 984 01 Lučenec
<b>Dodávateľ nie je platca DPH</b>	

### Text faktúry:

Fakturujeme Vám spoluvystavovateľský poplatok za výstavu cestovného ruchu UTASAS Budapešť 2019, ktorá sa konala v termíne 21.-24.2.2019.

**Celková fakturovaná suma: 478,00 EUR**

Faktúru vystavil(a): Soňa Hornáková  
Kontakt: 59494661  
e-mail: sona.hornakova@mindop.sk

MINISTERSTVO DOPRAVY  
A VÝSTAVY SR  
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava  
P.O. BOX 6.100  
- 119 -

pečiatka a podpis