

## Detail faktúry

Evidenčné číslo	<b>19/2017</b>
Prináleží k zmluve/objednávke	
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)	<b>Refundácia cestovných náhrad člena Vedeckej rady</b>
	<b>19,04 € s DPH</b>
Dátum doručenia faktúry	<b>16.8.2017</b>
Forma zaplatenia	<b>Bezhotovostne</b>

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/:

Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
<b>Univerzita sv. CaM v Trnave</b>
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
<b>Nám. Jána Herdu, 917 01 Trnava</b>
<b>IČO: 42359368</b>