

Odberateľ:

Dátum objednávky : **15.04.2013**

**Ministerstvo zahraničných vecí  
a európskych záležitostí  
Slovenskej republiky**

Hlboká cesta 2  
833 36 Bratislava 37

Bankové spojenie: 70000735948184

Miasto dodania:

Ministerstvo zahraničných vecí

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Dodávateľ: **11130**

ÚRAD VLÁDY SR  
Účelové zariadenie - Dom hostí

### Hotel Bôrik 1

Bratislava

IČO: 00151513

Termín dodávky:  
Deň 17.04.2013

Disponent:  
1220-SLUŽ

### Platobné podmienky:

Úhrada v mene:  
EUR

Pol.	Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001		Občerstvenie - letisko	1 JV	60,00	60,00
002		Doprava	1 JV	20,00	20,00
<p>Dňa 17.4.2013 prileti na oficiálnu návštevu Slovenska premiér Čiernej Hory, pán Milo Đukanović s delegáciou. Pri tejto príležitosti si u Vás objednávame občerstvenie pri prilete na letisko M.R.Štefánika dňa 17.4.2013 ako i pri odlete dňa 19.4.2013.</p>					

Ďakujeme!

Celková hodnota s DPH v EUR

80.00

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle internej smernice č. 56/2011 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vykonal:

..... Dňa: ..... Podpis: .....

Kópiu objednávky žiadame priložiť k faktúre. Bez objednávky faktúra nebude preplatená.

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je MZV SR oprávnené vrátiť ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

Podpis vystavitele a objednávky

MINISTERSTVO ZAHRAŇIČNÝCH VECÍ  
A EURÓPSKÝCH ZÁLEŽNOSTÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Hlboká cesta 2  
833 38 BRATISLAVA 27

Pečiatka a podpis objednávateľa 37