

Faktúra

Dodávateľ:

Správa zariadení Úradu vlády SR
Účelové zariadenie - Hotel Bôrik
Bôrik 15
814 08 Bratislava 1
Slovak Republic

IČO: 002895
 DIČ: 2020801508

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000060259/8180
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK 1781800000007000060259

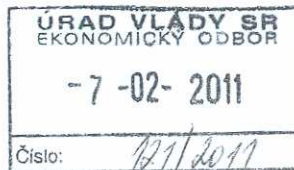
Tel.: +421 2/59981 000
 Fax: +421 2/59981 588
 e-mail: recepacia.borik@vlada.gov.sk

Faktúra č: 201103024

Objednávka číslo: žiadanka
 Konštantný symbol: 3418
 Variabilný symbol: 201103024
 IČO odberateľa: 151 513
 IČDPH odberateľa:
 DIČ odberateľa:

Odberateľ:

Úrad vlády SR
 Námestie slobody č. 1
813 70 Bratislava 1



Forma úhrady: PP
 Dátum splatnosti: 15.2.2011
 Dátum vystavenia: 2.2.2011
 Daňová povinnosť: 1.2.2011

Fakturujeme Vám:

Cena v EUR:

stravovacie služby	1 684,54
zľava 50 %	-842,27

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR: 842,27
 Celkom v SKK: 25374,23

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru vystavil: Kramariková
 Podklady vyhotovila p. Teokeová

Správa zariadení Úradu vlády SR
 Účelové zariadenie - HOTEL BÔRIK
 Bôrik 15
 814 08 Bratislava

 Ing. Jozef Mitošinka
 vedúci ÚZ Hotel Bôrik