

## 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](mailto:recepacia.borik@vlada.gov.sk)

**Faktúra č: 201103039**

Objednávka číslo: z 14. 2.2010

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103039

IČO odberateľa: 151 513

IČDPH odberateľa:

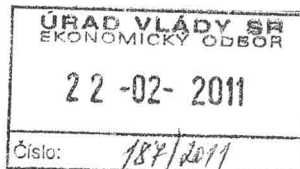
DIČ odberateľa:

**Odberateľ:**

Úrad vlády SR

Námestie slobody č. 1

813 70 Bratislava 1



Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 15.3.2011

Dátum vystavenia: 21.2.2011

Daňová povinnosť: 15.2.2011

**Fakturujeme Vám:**

**Cena v EUR:**

ubytovanie

10,00

Nie sme plátcami DPH

**Celkom k úhrade v EUR:**

**10,00**

Celkom v SKK:

301,26

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru vystavil: Kramariková

Podklady vyhotovil: p. Ing. Bakoš

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

814 08 Bratislava

Ing. Jozef Mitošinka

vedúci ÚZ Hotel Bôrik