

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: 201103045

Objednávka číslo: žiadanka

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103045

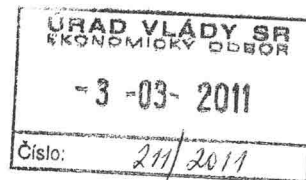
IČO odberateľa: 151 513

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: 28.2.2011

Daňová povinnosť: 22.2.2011

Fakturujeme Vám:

Cena v EUR:

stravovacie služby	224,20
prenájom miestnosti	10,00
zľava 50 % stravovacie služby	-112,10

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:

122,10

Celkom v SKK:

3678,38

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