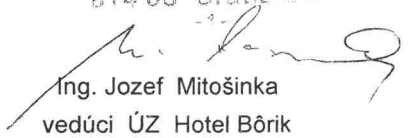


Faktúra

Dodávateľ: Správa zariadení Úradu vlády SR Účelové zariadenie - Hotel Bôrik Bôrik 15 814 08 Bratislava 1 Slovak Republic		Faktúra č: 201103058 Objednávka číslo: z 3.3.2011 Konštantný symbol: 3418 Variabilný symbol: 201103058 IČO odberateľa: 151 513 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:	
IČO: 002895 DIČ: 2020801508	Odberateľ: Úrad vlády SR Námestie slobody č. 1 813 70 Bratislava 1 <div>ÚRAD VLÁDY SR Ekonomický odbor 11-03-2011 Číslo: 261/2011</div>		
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000060259/8180 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK 1781800000007000060259	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 31.3.2011 Dátum vystavenia: 8.3.2011 Daňová povinnosť: 4.3.2011		
Tel.: +421 2/59981 000 Fax: +421 2/59981 588 e-mail: recepacia.borik@vlada.gov.sk			
Fakturujeme Vám:		Cena v EUR:	
občerstvenie		228,90	
zľava 50 %		-114,45	
Nie sme plátcami DPH			
		Celkom k úhrade v EUR:	114,45
		Celkom v SKK:	3447,92
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK			
Faktúru vystavil: Kramariková Podklady vyhotovila: p. Ing. Gmitterková		Správa zariadení Úradu vlády SR Účelové zariadenie - HOTEL BÔRIK Bôrik 15 814 08 Bratislava  Ing. Jozef Mitošinka vedúci ÚZ Hotel Bôrik	