

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: 201103062

Objednávka číslo: žiadanka

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103062

IČO odberateľa: 151 513

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

Úrad vlády SR

Námestie slobody č. 1

813 70 Bratislava 1

ÚRAD VLÁDY SR
EKONOMICKÝ ODBOR

11-03-2011

Číslo: 263/2011

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 31.3.2011

Dátum vystavenia: 8.3.2011

Daňová povinnosť: 4.3.2011

Fakturujeme Vám:

Cena v EUR:

ubytovanie

40,00

Nie sme plátcami DPH

Celkom k úhrade v EUR:

40,00

Celkom v SKK:

1205,04

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Faktúru vystavil: Kramariková

Podklady vyhotovila: p. Ing. Gmitterková

Ing. Jozef Mitošinka

vedúci ÚZ Hotel Bôrik