

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

**Faktúra č: 201103068**

Objednávka číslo: žiadanka

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103068

IČO odberateľa: 151 513

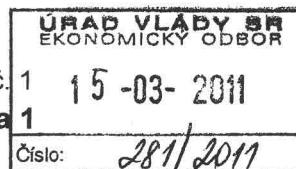
IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

**Odberateľ:**

Úrad vlády SR

Námestie slobody č. 1  
**813 70 Bratislava 1**



Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 31.3.2011

Dátum vystavenia: 8.3.2011

Daňová povinnosť: 4.3.2011

**Fakturujeme Vám:**

**Cena v EUR:**

občerstvenie  
zľava 50 %

38,70  
-19,35

Nie sme plátcami DPH

**Celkom k úhrade v EUR:**

Celkom v SKK:

**19,35**

582,94

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  
-1-

Ing. Jozef Mitošinka  
vedúci ÚZ Hotel Bôrik