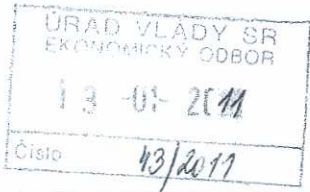



## Faktúra

Dodávateľ: <b>Správa zariadení Úradu vlády SR</b> <b>Účelové zariadenie - Hotel Bôrik</b> <b>Bôrik 15</b> <b>814 08 Bratislava 1</b> <b>Slovak Republic</b>		<b>Faktúra č: 201103002</b> Objednávka číslo: žiadanka Konštantný symbol: 3418 Variabilný symbol: 201103002 IČO odberateľa: 151 513 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:	
IČO: 002895 DIČ: 2020801508		<b>Odberateľ:</b> Úrad vlády SR Národné námestie slobody č. 1 <b>813 70 Bratislava 1</b>	
Peňažný ústav: <b>Štátna pokladnica</b> Číslo účtu: <b>7000060259/8180</b> SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK 1781800000007000060259			
Tel.: +421 2/59981 000 Fax: +421 2/59981 588 e-mail: <a href="mailto:repcia.borik@vlada.gov.sk">repcia.borik@vlada.gov.sk</a>		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 30.1.2011 Dátum vystavenia: 5.1.2011 Daňová povinnosť: 2.1.2011	
<b>Fakturujeme Vám:</b>		<b>Cena v EUR:</b>	
stravovacie služby zľava 50 %		413,15 -206,58	
Nie sme plátcami DPH			
<b>Celkom k úhrade v EUR:</b>		<b>206,57</b>	
Celkom v SKK:		6223,13	
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK			
Faktúru vystavil: Kramariková Podklady vyhotovila p. Skalná		Správa zariadení Úradu vlády SR Účelové zariadenie - HOTEL BÔRIK Bôrik 15 814 08 Bratislava  Ing. Jozef Mitošinka vedúci ÚZ Hotel Bôrik	