

## 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: 201103017**

Objednávka číslo: žiadanka

Konštantný symbol: 3418

Variabilný symbol: 201103017

IČO odberateľa: 151 513

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

**Odberateľ:**

Úrad vlády SR

Námestie slobody č. 1

**813 70 Bratislava 1**

URAD VLADY SR  
EKONOMICKÝ ODBOR

- 1 -02- 2011

Číslo: 90/2011

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 15.2.2011

Dátum vystavenia: 31.1.2011

Daňová povinnosť: 26.1.2011

**Fakturujeme Vám:**

**Cena v EUR:**

stravovacie služby

138,60

zľava 50 % - stravovacie služby

-69,30

Nie sme plátcami DPH

**Celkom k úhrade v EUR:**

**69,30**

Celkom v SKK:

2087,73

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Správa zariadení Úradu vlády SR  
Účelové zariadenie - HOTEL BÔRIK  
Bôrik 15  
814 08 Bratislava  
-1-

Faktúru vystavil: Kramariková

Podklady vyhotovila p. Skalná Želmíra

Ing. Jozef Mitošinka  
vedúci ÚZ Hotel Bôrik